

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту
(найменування головного розпорядника
населення облдержадміністрації
кошти місцевого бюджету)
Від 06.02.2024 № 6/11

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)		25921623 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		25921623 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11 853 141,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 853 141,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України.
Бюджетний кодекс України.
Накази Міністерства молоді та спорту України.
Розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації.
Положення про центри.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення сесії обласної ради № 62-7/2021 від 22.12.2021 року "Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021- 2025 роки"
Наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023 року № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері і дитини
2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері і дитини	5 013 468		5 013 468
2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	6 839 673		6 839 673
	Усього	11 853 141	0	11 853 141

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021- 2025 роки	11 853 141		11 853 141
Усього		11 853 141		11 853 141

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту						
затрат						
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	одиниць	мережа	1		1
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту, осіб;	осіб	штатний розпис	35,5		35,5
ефективності						
1	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	гривень	розрахунок	11900,1		11900,1
Завдання 2						
Надання соціальних послуг центрами матері та дитини						
затрат						
1	кількість центрів матері та дитини	одиниць	мережа	1		1
2	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	осіб	штатний розпис	21		21
3	кількість місць у центрах матері та дитини	одиниць	положення про центр	26		26
продукту						
1	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини, з них			38		38
	жінок	осіб	журнал обліку	38		38
ефективності						
1	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	кошторис	263 064,3		263064,3
2	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	кошторис	8687,7		8687,7
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг в центрах матері та дитини	грн.	кошторис	179991,4		179991,4
якості						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	одиниць	журнал обліку	6280		6280
2	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відсоток	журнал обліку	110		110

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів


(підпис)

Грина КОВАЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

