

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
Служба у справах дітей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
від 02.10.2023 № 5 н/ад

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної
адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>25879401</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної
адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>25879401</u>
(код за ЄДРПОУ) |

3.	<u>0913111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2210000000</u> (код бюджету)
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13 588 144 гривень, у тому числі загального фонду 12 415 043 гривень та спеціального фонду 1 173 101 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995, постанова КМУ від 28.01.2004 № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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», Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 року №557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 20.03.2023 року № 63/2023-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 14.04.2023 року № 92/2023-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік», наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.09.2023 року № 249/2023-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав та законних інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрам соціально-психологічної реабілітації дітей.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.	11 962 984	50 000	12 012 984
2	Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.	12 218		12218
3	Виконання робіт з обробки дерев'яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином	191 975		191 975
4	Встановлення пристрою блискавкозахисту будівлі	247 866		247 866

5	Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі		1 123 101	1 123 101
	Усього	12 415 043	1 173 101	13 588 144

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	мережа	2		2
	Кількість штатних працівників центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	осіб	штатний розпис	57		57
	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	звітність	60		60
	Видатки на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.	грн	звітність	12 218		12 218
	Видатки на виконання робіт з обробки дерев'яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином	грн.	розрахунок	191 975		191 975

	Видатки на встановлення пристрою блискавкозахисту будівлі	грн.	розрахунок	247 866		247 866
	Видатки на капітальний ремонт частини покрівлі будівлі	грн.	розрахунок		1 123 101	1 123 101
2	продукту					
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому(стаціонарному) перебуванні	осіб	звітність	159		159
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	розрахунок	954		954
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	розрахунок	225 636	833	226 469
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	14 191	58	14 249
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	розрахунок	8 749		8 749
4	якості					
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	розрахунок	2		2
	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1.34		1.34
	Відсоток погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року.	%	розрахунок	100		100
	Виконання робіт з обробки	%	розрахунок	100		100

	дерев'яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином				
	Виконання робіт з встановлення пристрою блискавкозахисту	%	розрахунок	100	100
	Виконання капітального ремонту частини покрівлі будівлі	%	розрахунок	100	100

Начальник служби у справах дітей
Хмельницької облдержадміністрації



(підпис)

Любов ТИМОФІЇВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької облдержадміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів Хмельницької
облдержадміністрації



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Борис Шварц