



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

12.11.2024 р.

м. Хмельник

№ 32

Про затвердження паспорта бюджетної програми в новій редакції головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2024 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 48 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (із змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2024 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

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

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.11.2024 р. № 32

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12537890 гривень , у тому числі загального фонду – 12245001 гривень та спеціального фонду – 292889 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про службу в органах місцевого самоврядування України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ №308/519 від 05.10.2005р. Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р., Наказ №239 від 15.06.2011р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними гарантіями в частині надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 245 001	292 889	12 537 890
	Усього	12 245 001	292 889	12 537 890

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	317 121	62 889	380 010
	Усього	317 121	62 889	380 010

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 установ	од.	звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення про терцентр	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00

2	3	4	5	6	7
інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн.	кошторисні призначення	12 245 001,00	292 889,00	12 537 890,00
2 продукту					
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1 127,00	0,00	1 127,00
у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	16,00	0,00	16,00
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1 116,00	0,00	1 116,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1 127,00	0,00	1 127,00
чоловіків	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00
жінок	осіб	звіт	864,00	0,00	864,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1 116,00	0,00	1 116,00
чоловіків	од.	звіт	259,00	0,00	259,00
жінок	осіб	звіт	857,00	0,00	857,00
3 ефективності					
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	розрахунок	17,17	0,00	17,17
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	11 234,67	0,00	11 234,67

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

12.11.2024 р.

М.П.


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників-проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 440	140 000	153 440	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість установ	од.	1,00	0,00	Кількість установ	1,00	0,00		
	кількість відділень	од.	4,00	0,00	кількість відділень	4,00	0,00		
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	65,00	0,00	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	65,00	0,00		
	соціальний працівник	од.	3,00	0,00	соціальний працівник	3,00	0,00		
	соціальний робітник	од.	48,00	0,00	соціальний робітник	48,00	0,00		
	інших спеціалістів	од.	10,50	0,00	інших спеціалістів	10,50	0,00		
	інших працівників	од.	3,50	0,00	інших працівників	3,50	0,00		
	Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн.	12 231 561,00	130 000,00	Обсяги витрат по загальному фонду	12 245 001,00	292 889,00	13 440,00	162 889,00
2	продукту								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 132,00	0,00	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 127,00	0,00	-5,00	
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	15,00	0,00	у тому числі з 5 групою рухомої активності	16,00	0,00	1,00	
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	1 132,00	0,00	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	1 116,00	0,00	-16,00	
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	осіб	1 132,00	0,00	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	1 127,00	0,00	-5,00	

	чоловіків	осіб	340,00	0,00	чоловіків	263,00	0,00	-77,00
	жінок	осіб	792,00	0,00	жінок	864,00	0,00	72,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	1 132,00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	1 116,00	0,00	-16,00
	чоловіків	од.	352,00	0,00	чоловіків	259,00	0,00	-93,00
	жінок	осіб	780,00	0,00	жінок	857,00	0,00	77,00
3	ефективності							
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	23,60	0,00	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	17,17	0,00	-6,43
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	10 940,32	0,00	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 234,67	0,00	294,35

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тестирований ресурс		Прокси-сервер у своїй мережі		Прокси-сервер у мережі Інтернет	
Ідентифікатор ресурсу	Статус	Ідентифікатор ресурсу	Статус	Ідентифікатор ресурсу	Статус
1234567890	Активний	1234567890	Активний	1234567890	Активний
1234567890	Неактивний	1234567890	Неактивний	1234567890	Неактивний

Відомості про ресурс		Прокси-сервер у своїй мережі		Прокси-сервер у мережі Інтернет	
Ідентифікатор ресурсу	Статус	Ідентифікатор ресурсу	Статус	Ідентифікатор ресурсу	Статус
1234567890	Активний	1234567890	Активний	1234567890	Активний
1234567890	Неактивний	1234567890	Неактивний	1234567890	Неактивний

Тестирований ресурс		Прокси-сервер у своїй мережі		Прокси-сервер у мережі Інтернет	
Ідентифікатор ресурсу	Статус	Ідентифікатор ресурсу	Статус	Ідентифікатор ресурсу	Статус
1234567890	Активний	1234567890	Активний	1234567890	Активний
1234567890	Неактивний	1234567890	Неактивний	1234567890	Неактивний