



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

06.10.2021 р.

м. Хмельник

№ 48

**Про затвердження паспортів бюджетних програм
головного розпорядника бюджетних коштів
управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2021 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головного розпорядника коштів управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2021 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КПКВК	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



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)

кошти місцевого бюджету)

06.10.2021 р. № 48

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

02557000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9745144 гривень , у тому числі загального фонду – 9705144 гривень та спеціального фонду – 40000 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 та інші нормативно-правові акти. Наказ № 308/519 від 05.10.2005 Міністерства праці та соціальної політики. Міністерство охорони здоров'я України, Постанова КМУ № 524 від 11.05.2011 р. Наказ № 239 від 15.06.2011 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери", комплексна програма «Добро» на 2021-2023 рр., затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради від 22.11.2019р. № 2313 (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	9 705 144	40 000	9 745 144
	Усього	9 705 144	40 000	9 745 144

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 2021-2023 роки зі змінами	184 412	0	184 412
	Усього	184 412	0	184 412

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.		1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч. соціального працівник	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00

1	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
	оплата водопостачання	грн.	звіт	1 380,00	0,00	1 380,00
	оплата електроенергії	грн.	звіт	11 635,00	0,00	11 635,00
	оплата природного газу	грн.	звіт	90 121,00	0,00	90 121,00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1 600,00	0,00	1 600,00
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1 300,00	0,00	1 300,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них :	осіб	звіт	1 200,00	0,00	1 200,00
	чоловіків	осіб	звіт	320,00	0,00	320,00
	жінок	осіб	звіт	880,00	0,00	880,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1 005,00	0,00	1 005,00
	чоловіків	осіб	звіт	240,00	0,00	240,00
	жінок	осіб	звіт	765,00	0,00	765,00
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	осіб	звіт	13,00	0,00	13,00
	Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради	грн.	звіт	4 761,97	0,00	4 761,97

Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

(підпис)



Олена ПРИСЯЖНОК
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
З.о. начальника фінансового управління

06.10.2021 р.

М.П.