



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

08.03.2024 р.

м. Хмельник

№ 8

**Про затвердження паспортів бюджетних програм
головного розпорядника бюджетних коштів
управління 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 №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2024 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.03.2024 р. № 8

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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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 –2240170 гривень , у тому числі загального фонду – 2240170 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України,накази Мінсоцполітики, Держсоцслужби, Положення про центри соціальних служб, нормативно- правові акти, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій в частині надання соціальних послуг центрами соціальних служб

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей та молоді, які перебувають у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	2 240 170	0	2 240 170

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	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидія домашнього насильства та насильства за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	108 000	0	108 000
	Усього	108 000	0	108 000

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 соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	108 000,00	0,00	108 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	звіт, кошторис, плановий показник кошторис	2 132 170,00	0,00	2 132 170,00
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00
	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00
	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1 300,00	0,00	1 300,00
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1 300,00	0,00	1 300,00
	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	2 132 170,00	0,00	2 132 170,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	266 521,00	0,00	266 521,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	53 304,00	0,00	53 304,00
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	771,00	0,00	771,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	83,00	0,00	83,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.03.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

26 серпня 2024 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)

08.03.2024 р. № 8

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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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 – 2000000 гривень , у тому числі загального фонду – 2000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"(зі змінами), постанова КМУ від 06 жовтня 2021р. №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"(зі змінами) , комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 000 000	0	2 000 000
Усього		2 000 000	0	2 000 000

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
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	2 000 000	0	2 000 000
Усього		2 000 000	0	2 000 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	31,00	0,00	31,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 777,78	0,00	2 777,78

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

13.03.2024 р.

М.П.


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)




(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.07.2014 № 856

26 серпня 2014 року № 856

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2010 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.03.2024 р. № 8

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 — 4849300 гривень , у тому числі загального фонду — 4849300 гривень та спеціального фонду — 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, 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. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. , програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	4 849 300	0	4 849 300
	Усього	4 849 300	0	4 849 300

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
1	програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	2 500 000	0	2 500 000
2	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	2 349 300	0	2 349 300
	Усього	4 849 300	0	4 849 300

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	4 849 300,00	0,00	4 849 300,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	736,00	0,00	736,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1 065,00	0,00	1 065,00
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 692,56	0,00	2 692,56

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗІДЕНТ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗІДЕНТ)

13.03.2024 р.

М.П.