



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

07.09.2021 р.

м. Хмільник

№ 43

**Про затвердження паспортів бюджетних програм
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню 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 головному розпоряднику коштів управлінню 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
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Заступник начальника управління



Людмила ПЕРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.09.2021 р. № 43

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(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 – 11556309 гривень , у тому числі загального фонду – 11358479 гривень та спеціального фонду – 197830 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Штатний розпис. Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" зі змінами.

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	11 358 479	197 830	11 556 309
	Усього	11 358 479	197 830	11 556 309

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
	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	48.00	0.00	48.00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	11 556 309.00	0.00	11 556 309.00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250.00	0.00	250.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20 000.00	0.00	20 000.00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	240 756.44	0.00	240 756.44
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали	5.00	0.00	5.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416.00	0.00	416.00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

07.09.2021 р.

М.П.



Людмила ПЕРЧУК

(підпис/ініціал, прізвище)

Тетяна ГИЩЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.09.2021 р. № 43

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(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 – 9651472 гривень , у тому числі загального фонду – 9611472 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 у 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 7 скликання 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

гривень

№ 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	9 611 472	40 000	9 651 472
	Усього	9 611 472	40 000	9 651 472

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 2021-2023 роки зі змінами	124 700	0	124 700
	Усього	124 700	0	124 700

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.	од.	штатний розпис	68,00	0,00	68,00
	соціальний працівник	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	6,50	0,00	6,50
	оплата водопостачання	грн.	звіт	1 380,00	0,00	1 380,00
	оплата електроенергії	грн.	звіт	7 890,00	0,00	7 890,00
	оплата природного газу	грн.	звіт	38 090,00	0,00	38 090,00
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	од.	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,	осіб	звіт	13,00	0,00	13,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	звіт	4 761,97	0,00	4 761,97

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

07.09.2021 р.

М.П.




(підпис)

Людмила ПЕРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)