



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від 24 06 2020 р.

№ 229-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2020 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.42, 59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. № 2391 «Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020р.»(зі змінами):

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020рік:

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0213121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

А.В.Сташко
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



С.Б.Редчик

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 151 620,00	822 206,00	20 973 826,00
	УСЬОГО	20 151 620,00	822 206,00	20 973 826,00

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	263 000,00	0,00	263 000,00
2	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами)	0,00	600 000,00	600 000,00
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницькій міській ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	1 600,00	0,00	1 600,00
	Усього	264 600,00	600 000,00	864 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Загальний обсяг видатків	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	20 151 620,00	822 206,00	20 973 826,00
2	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2020 рік	85,50	0,00	85,50
3	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2020 рік	77,00	0,00	77,00
4	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2020 рік	8,50	0,00	8,50
5	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	0,00	100 512,00	100 512,00

6	Обсяг видатків на придбання службового автомобіля	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	0,00	600 000,00	600 000,00
7	ПРОДУКТ Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	62 000,00	0,00	62 000,00
8	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 210,00	0,00	2 210,00
9	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 210,00	0,00	2 210,00
10	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	8,00	8,00
11	Кількість одиниць придбаних службових автомобілів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	1,00	1,00
12	ЕФЕКТИВНОСТІ кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	805,00	0,00	805,00
13	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	29,00	0,00	29,00
14	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	29,00	0,00*	29,00
15	ЯКОСТІ Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	відс.	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	0,00	100,00	100,00

Міський голова

С.Б Редчик

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління

О.В. Присяжнюк

(ініціали/ім'я, прізвище)



Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2022

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	967 013,63 гривень.	955 500,00 * гривень та				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. №2258-III (зі змінами), постанова КМУ від 17.07.2015 р. №495 «Про внесення змін до Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (зі змінами). Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціальної захисту дітей і закладів соціального обслуговування » (зі змінами); Постанова КМУ від 21.06.2017р. №435 «Про нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016р. №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді; запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та реорганізація торгівлі людьми в Україні на 2019-2021 рр. (зі змінами) затверджено 53 своєю міською радою 7 серпня 2019 року.

Постанова КМУ від 19.10.18р. №1710 Постановою КМУ від 17.07.2015 р. №495 «Про

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

7. Мета бюджетної програми
Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 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
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	955 500,00	11 513,63	967 013,63
	УСЬОГО	955 500,00	11 513,63	967 013,63

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	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019 -2021 роки (зі змінами)	25 800,00	0,00	25 800,00
	Усього	25 800,00	0,00	25 800,00

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.		1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис на 2020 рік	6,00	0,00	6,00
3	чоловіки	осіб	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00
4	жінки	осіб	розрахункові дані	5,00	0,00	5,00
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис на 2020 рік	5,00	0,00	5,00
6	продукту кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	відомча статистична	40,00	0,00	40,00
7	чоловіки	осіб	відомча статистична	60,00	0,00	60,00
8	жінки	осіб	відомча статистична	65,00	0,00	65,00
9	кількість заходів центрів	од.	відомча статистична	140,00	0,00	140,00
10	кількість звернень до центру	од.	відомча статистична	400,00	0,00	400,00
11	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	відомча статистична	1 300,00	0,00	1 300,00
12	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	відомча статистична	1 300,00	0,00	1 300,00
13	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис на 2020 рік	929 700,00	0,00	929 700,00

14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	154 950,00	0,00	154 950,00
15	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункові дані	23 242,00	0,00	23 242,00
16	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	282,00	0,00	282,00
17	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	184,00	0,00	184,00
18	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00
19	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахункові дані	3 300,00	0,00	3 300,00
20	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
21	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
22	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
23	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	відс.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00
24	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

О.В.Приймак

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.Б.Редчик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

