



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

2-й пров. Чорновола В'ячеслава, 8, м. Хмельник, Вінницької області, 22000, тел. 2-33-72, факс 2-26-56,
e-mail: socprotect_hm@ukr.net, Код ЄДРПОУ 20088327

НАКАЗ

28.07.2025 р.

м. Хмельник

№ 23

Про затвердження паспорта бюджетної
програми головного розпорядника
бюджетних коштів управлінню праці
та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2025 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 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми у новій редакції головного розпорядника коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2025 рік.

Код програмної класифікації ї 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)

28.07.2025 р. № 23

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 14036350 гривень, у тому числі загального фонду – 13906350 гривень та спеціального фонду – 130000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші нормативно-правові акти;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами);

Наказ Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";

Наказ Мінсоцполітики України від 15.06.2011 р. №239 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"

Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р. "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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами);
 Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами);
 Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	13 906 350	130 000	14 036 350
	Усього	13 906 350	130 000	14 036 350

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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	388 380	40 000	428 380
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	1 490 000	0	1 490 000
	Усього	1 878 380	40 000	1 918 380

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.	Положення про терцентр	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	установчі документи, статут	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
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	Обсяги витрат	грн.	кошторисні призначення	13 906 350,00	130 000,00	14 036 350,00
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	11 511,07	0,00	11 511,07

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

28.07.2025 р.

М.П.




(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

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)
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)
0813104	3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(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)
		0253700000
		(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12846350 гривень, у тому числі загального фонду – 12716350 гривень та спеціального фонду – 130000 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14036350 гривень, у тому числі загального фонду – 13906350 гривень та спеціального фонду – 130000 гривень.	1 190 000	0	1 190 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші нормативно-правові акти; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; Наказ Мінсоцполітики України від 15.06.2011 р. №239 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р. "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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші нормативно-правові акти; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; Наказ Мінсоцполітики України від 15.06.2011 р. №239 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р. "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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8

скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р."				скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами)					
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	1 190 000	0	1 190 000			
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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	0	0	0			
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	1 190 000	0	1 190 000			
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	грн.	12 716 350,00	130 000,00	Обсяги витрат	13 906 350,00	130 000,00	1 190 000,00	
2	продукту								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 127,00	0,00	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 127,00	0,00		

	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	16,00	0,00	у тому числі з 5 групою рухомої активності	16,00	0,00		
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	1 116,00	0,00	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	1 116,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	осіб	1 127,00	0,00	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	1 127,00	0,00		
	чоловіків	осіб	263,00	0,00	чоловіків	263,00	0,00		
	жінок	осіб	864,00	0,00	жінок	864,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	1 116,00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	1 116,00	0,00		
	чоловіків	од.	259,00	0,00	чоловіків	259,00	0,00		
	жінок	осіб	857,00	0,00	жінок	857,00	0,00		
3	ефективності								
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	17,17	0,00	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	17,17	0,00		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	11 511,07	0,00	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 511,07	0,00		

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)