



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

10.09.2021 р.

м. Хмільник

№ 44

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
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Начальник управління



Ірина ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.09.2021 р. № 44

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	02537000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1364950 гривень, у тому числі загального фонду – 1364950 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 Мінісоцполітики, Держсоцслужби, Положення про центри соціальних служб, нормативно-правові акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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
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	1 364 950	0	1 364 950
	Усього	1 364 950	0	1 364 950

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, дітей та молоді на 2019-2021 рр. зі змінами	55 300	0	55 300
	Усього	55 300	0	55 300

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
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб		5,00	0,00	5,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
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, охоплення соціальних супроводом	осіб	Відомча статистика	65,00	0,00	65,00
3 ефективності					
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	1 364 950,00	0,00	1 364 950,00
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	227 491,67	0,00	227 491,67
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	34 123,75	0,00	34 123,75
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	397,00	0,00	397,00
Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	395,00	0,00	395,00
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	43,00	0,00	43,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Грига ТИМОШЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

10.09.2021 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)