

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2024 № 46-В

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03198563 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		03198563 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29,765,916.00 гривень, у тому числі загального фонду 24,773,656.00 гривень та спеціального фонду 4,992,260.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
підстави реалізації бюджетної програми.:Конституція України,закони України "Про соціальні послуги ","Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей ",Про соціальну підтримку та адаптацію осіб,які відбувають чи відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про забезпечення санітарного та епідемічного юлагополуччя населення",наказів Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам від 13.08.2013р № 495,"Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб" від 19.09.2013р № 596,Указів президента,розпоряджень місцевих органів влади, Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами), Рішення сесії ХМР від 21.12.2023 р. № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних та ефективних соціальних послуг шляхом створення умов для оздоровлення, реабілітації та змістовного відпочинку сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, особам з обмеженими можливостями та сім'ям з зони проведення, антитерористичної операції, членів їх сімей, Захисників і Захисниць України, тимчасово вимушеним переселенцям
2	Поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних послуг,"підтримне проживання"у Соціальному готелі, тощо) з урахуванням індивідуальних потреб
3	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до держаних соціальних стандартів

7. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань матеріально-технічного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян міста Хмельницького, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва недержавних громадських організацій з державними установами, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя, шляхом надання їй комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних послуг, "підтримне проживання"у Соціальному готелі, тощо) з урахуванням індивідуальних потреб
2	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів
3	Надання якісних та ефективних соціальних послуг шляхом створення умов для оздоровлення, реабілітації та змістовного відпочинку сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, особам з обмеженими можливостями та сім'ям з зони проведення, антитерористичної операції, членів їх сімей, Захисників і Захисниць України, тимчасово вимушеним переселенцям

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування Рекреаційного центру "Берег надії"	8,370,349.00	1,000,000.00	9,370,349.00
2	Створення належних умов для функціонування Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка"	10,188,788.00	3,717,000.00	13,905,788.00
3	Створення належних умов для функціонування Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	6,214,519.00	275,260.00	6,489,779.00
	УСЬОГО	24,773,656.00	4,992,260.00	29,765,916.00

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 "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).	24,773,656.00	4,992,260.00	29,765,916.00
	Усього	24,773,656.00	4,992,260.00	29,765,916.00

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					
	Кількість установ	кількість		3	3	3
	Кількість штатних працівників в РЦ "Берег надії"	осіб	штатний розпис	30	5	35
	Кількість штатних працівників ПДЗОВ "Чайка"	осіб	штатний розпис	13.5	0.0	13.5
	Кількість штатних одиниць в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації	осіб	штатний розпис	18.5	0.3	18.5
	Кількість працівників в ПДЗОВ "Чайка" по трудовій угоді	осіб	Дані установи	41	22.5	63.5
	продукту					

	Кількість отримувачів послуг в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації	осіб	розрахунок установи	906	64	970
	Кількість планових отримувачів послуг в РЦ "Берег Надії"	осіб	розрахунок установи	900	460	1,360
	Кількість отримувачів послуг в ПДЗОВ "Чайка"	осіб	розрахунок установи	822	300	1,122
	Кількість ліжкомість в Хмльницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації	осіб	Дані установи	40	32	72
	Планова кількість людино/днів в ХМЦСПА	людино/день	розрахунок установи	18,300	11,712	30,012
	Фактична кількість людино/днів в ХМЦСПА	людино/день	розрахунок установи	18,300	11,712	30,012
	Кількість ліжкомість в РЦ "Берег Надії"	осіб	Дані установи	59	30	89
	Планова кількість людино/днів в РЦ "Берег Надії"	людино/день	Дані установи	18,172	6,020	24,192
	Фактична кількість людино/днів в РЦ "Берег Надії"	людино/день	Дані установи	18,172	6,020	24,192
	Кількість ліжкомість в ПДЗОВ "Чайка"	осіб	Дані установи	170	70	240
	Планова кількість людино/днів в ПДЗОВ "Чака"	людино/день	Дані установи	17,262	6,300	23,562
	Фактична кількість людино/днів в ПДЗОВ "Чайка"	людино/день	Дані установи	17,262	6,300	23,562
	Вартість людино/дня в ХМЦСПА	грн.	Дані установи	339.59	23.50	216.24
	Вартість людино/дня в РЦ "Берег Надії"	грн.	Дані установи	460.62	166.11	387.33
	Вартість людино/дня в ПДЗОВ "Чайка"	грн.	Дані установи	590.24	590.00	590.18
	якості					
	Відсоток охопленості одержувачів послуг до кількості звернень	відс.	розрахунок установи	100	100	100

Начальник управління

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.