

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

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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10,726,813.00 гривень, у тому числі загального фонду 10,726,813.00 гривень та спеціального фонду 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон " Про місцеве самоврядування в Україні", Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"Постанова№ 587 від 01.06.2020р.“Про організацію надання соціальних послуг”. Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року М836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення позачергової тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

7. Мета бюджетної програми
'Створення належних умов діяльності центру, проведенню соціально-профілактичної роботи, надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
2	Здійснення заходів із проведенням соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми

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 виконання функцій центру соціальних служб	10,726,813.00	0.00	10,726,813.00
	УСЬОГО	10,726,813.00	0.00	10,726,813.00

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).	10,726,813.00	0.00	10,726,813.00
	Усього	10,726,813.00	0.00	10,726,813.00

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 центрів соціальних служб	од.	зведення планів по мережі, штатах	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	41.25	0.00	41.25
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	10,726,813.00	0.00	10,726,813.00
	В т.ч.обсяг фінансування на громадські проекти	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00
	продукту					
	кількість осіб, охоплених роботою центру	од.	Облікові дані	21,300.00	0.00	21,300.00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	Облікові дані	29,800.00	0.00	29,800.00
	Кількість людино/днів перебування відвідувачів у центрі(планова)	людино/день	Дані установи	28,160.00	0.00	28,160.00
	вартість людинодня	грн.	Дані установи	380.92	0.00	380.92
	кількість громадських проектів	од.	Дані установи	0.00	0.00	0.00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок установи	260,043.95	0.00	260,043.95
	середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок установи	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на проект	грн.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00
	якості					

	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок установи	105.00	0.00	105.00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок установи	103.00	0.00	103.00

Начальник управління

(підпис)

Слов'ян 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.