



УКРАЇНА

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**

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

НАКАЗ

02.12.2024 р.

м. Хмільник

№ 35

Про затвердження паспортів бюджетних
програм головного розпорядника
бюджетних коштів управлінню праці
та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2024 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 53 сесії 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (із змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорта бюджетної програми у новій редакції головного розпорядника коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2024 рік, що додається:

Код програмної класифікації ї видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0810160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813160	0160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16231446 гривень , у тому числі загального фонду – 16171600 гривень та спеціального фонду 59846 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" (зі змінами)/рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	16 171 600	59 846	16 231 446
	Усього	16 171 600	59 846	16 231 446

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 інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	64 000	36 000	100 000
	Усього	64 000	36 000	100 000

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	16 171 600,00	59 845,76	16 231 445,76
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	320,00	0,00	320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20 000,00	0,00	20 000,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	336 908,00	0,00	336 908,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

2		3	4	5	6	7
працівника						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

06.12.2024 р.

М.П.


(підпис)
Ірина ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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 –16231446 гривень , у тому числі загального фонду – 16207600 гривень та спеціального фонду – 23846 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16231446 гривень , у тому числі загального фонду – 16171600 гривень та спеціального фонду – 59846 гривень .	-36 000	36 000	0	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції			
Бюджетний кодекс України, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" (зі змінами)рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." (зі змінами)		Бюджетний кодекс України, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" (зі змінами)рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." (зі змінами)			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів					
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	№ з/п	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції			

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	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	-36 000	36 000	0

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	
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	0	36 000	36 000

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 штатних одиниць	од.	48,00	0,00	кількість штатних одиниць	48,00	0,00		
	обсяг фінансування	грн.	16 207 600,00	23 845,76	обсяг фінансування	16 171 600,00	59 845,76	-36 000,00	36 000,00
2	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	320,00	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів	320,00	0,00		
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	20 000,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	20 000,00	0,00		
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	337 658,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	336 908,00	0,00	-750,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,00	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	416,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	416,00	0,00		

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1000 гривень , у тому числі загального фонду – 1000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.Рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	1 000	0	1 000
	Усього	1 000	0	1 000

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 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1 000	0	1 000
	Усього	1 000	0	1 000

1. 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					
	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	1 000,00	0,00	1 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	6,00	0,00	6,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середній розмір	грн.	розрахунок	142,86	0,00	142,86

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

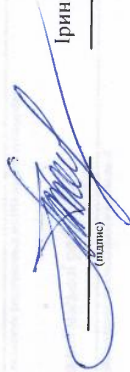
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

06.12.2024 р.

М.П.


(підпис)
Ірина ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

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 – 15000 гривень , у тому числі загального фонду – 15000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1000 гривень , у тому числі загального фонду – 1000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-14 000	0	-14 000

Затверджений паспорт

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрами використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	-4 000	0	-4 000	

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	
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо фінансування витрат на капітальний ремонт		Вилучений	-10 000	0	-10 000

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	
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	-14 000	0	-14 000

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	Відхилення
1	затрат							
	обсяг видатків		10 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-10 000,00
	обсяг видатків	грн.	5 000,00	0,00	обсяг видатків	1 000,00	0,00	-4 000,00
2	продукту							
	кількість отримувачів чоловіків		1,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-1,00
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	6,00	0,00	кількість отримувачів чоловіків	6,00	0,00	
	кількість отримувачів жінок	осіб	1,00	0,00	кількість отримувачів жінок	1,00	0,00	
3	ефективності							
	середній розмір на одного отримувача		10 000,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-10 000,00
	середній розмір	грн.	714,29	0,00	середній розмір	142,86	0,00	-571,43

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Ваша підпис

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

		кошти місцевого бюджету)	
		02.12.2024 р. № 35	
Паспорт			
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік			
1.	08000000	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.	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –782000 гривень , у тому числі загального фонду – 782000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр (зі змінами) . рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. "(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

...внесення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	782 000	0	782 000
	Усього	782 000	0	782 000

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 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	782 000	0	782 000
	Усього	782 000	0	782 000

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	782 000,00	0,00	782 000,00
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	260 667,00	0,00	260 667,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

06.12.2024 р.

М.П.


Ірина ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

08000000		Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		20088327		(код за ЄДРПОУ)	
08100000		Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради				20088327		(код за ЄДРПОУ)	
08130333		3033		1070		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		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)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Відхилення			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 851000 гривень , у тому числі загального фонду – 851000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 782000 гривень , у тому числі загального фонду – 782000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .				Загальний фонд		Спеціальний фонд	
						-69 000		0	
						Разом		-69 000	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Проект паспорту у новій редакції			
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр (зі змінами) . рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. "		Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр (зі змінами) . рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. "(зі змінами)							
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів									
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				Відхилення			
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Разом	
1		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		1		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		-69 000	
						0		-69 000	
						Разом		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	-69 000	0	-69 000

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	851 000,00	0,00	обсяг видатків	782 000,00	0,00	-69 000,00
2	продукту							
	кількість підприємств - отримувачів	од.	3,00	0,00	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00	
3	ефективності							
	середньомісичний розмір компенсації	грн.	283 667,00	0,00	середньомісичний розмір компенсації	260 667,00	0,00	-23 000,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Ваша
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12772980 гривень, у тому числі загального фонду – 12465091 гривень та спеціального фонду – 307889 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про службу в органах місцевого самоврядування України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ №308/519 від 05.10.2005р. Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р., Наказ №239 від 15.06.2011р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024–2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 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
------------------------	---

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	12 465 091	307 889	12 772 980
	Усього	12 465 091	307 889	12 772 980

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 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	326 271	62 889	389 160
	Усього	326 271	62 889	389 160

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.	звіт по мережі	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

2	3	4	5	6	7
інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн.	звіт, кошторис, плановий показник	12 465 091,00	130 000,00	12 595 091,00
2					
продукту					
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ	1 139,00	0,00	1 139,00
у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	Звіт 12-СОЦг	16,00	0,00	16,00
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ	1 125,00	0,00	1 125,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-СОЦ	1 139,00	0,00	1 139,00
чоловіків	осіб	Звіт 12-СОЦ	269,00	0,00	269,00
жінок	осіб	Звіт 12-СОЦ	870,00	0,00	870,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-СОЦ	1 125,00	0,00	1 125,00
чоловіків	од.	Звіт 12-СОЦ	262,00	0,00	262,00
жінок	осіб	Звіт 12-СОЦ	863,00	0,00	863,00
3					
ефективності					
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	Звіт 12-СОЦ	17,31	0,00	17,31
середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Звіт 12-СОЦ	11 144,79	0,00	11 144,79

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Грига ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.12.2024 р.

М.П.

(підпис)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

20088327

(код за ЄДРПОУ)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08000000

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08100000

0813104

3104

1020

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12537890 гривень, у тому числі загального фонду – 12245001 гривень та спеціального фонду – 292889 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12772989 гривень, у тому числі загального фонду – 12465091 гривень та спеціального фонду – 307889 гривень.	230 090	15 000
Разом		235 090	

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про службу в органах місцевого самоврядування України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ №308/519 від 05.10.2005р. Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р., Наказ №239 від 15.06.2011р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про службу в органах місцевого самоврядування України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ №308/519 від 05.10.2005р. Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р., Наказ №239 від 15.06.2011р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 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	

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	220 090	15 000	235 090	

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 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	9 150	0	9 150	

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	заграт								
	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 по загальному фонду	тис.грн.	12 245 001,00	292 889,00	Обсяги витрат по загальному фонду	12 465 091,00	130 000,00	220 090,00	-162 889,00
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)	1 139,00	0,00	12,00	
	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)	1 125,00	0,00	9,00	
	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:	1 139,00	0,00	12,00	

чоловіків	осіб	263,00	0,00	чоловіків	269,00	0,00	6,00
жінок	осіб	864,00	0,00	жінок	870,00	0,00	6,00
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:	1 125,00	0,00	9,00
чоловіків	од.	259,00	0,00	чоловіків	262,00	0,00	3,00
жінок	осіб	857,00	0,00	жінок	863,00	0,00	6,00
3 ефективності							
кількість обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	17,17	0,00	кількість обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	17,31	0,00	0,14
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) I особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	11 234,67	0,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) I особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 144,79	0,00	-89,88

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Вал
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	20088327
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	20088327
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	(код за ЄДРПОУ)	0253700000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2240170 гривень , у тому числі загального фонду – 2240170 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. Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій в частині надання соціальних послуг центрами соціальних служб

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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	2 240 170	0	2 240 170
	Усього	2 240 170	0	2 240 170

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: запобігання та протидія домашнього насильства та насильства за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	108 000	0	108 000
	Усього	108 000	0	108 000

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	заграт					
	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	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	108 000,00	0,00	108 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	2 132 170,00	0,00	2 132 170,00
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, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	1 757 730,00	0,00	1 757 730,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	266 521,00	0,00	266 521,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	53 304,00	0,00	53 304,00
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	771,00	0,00	771,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	83,00	0,00	83,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

05.12.2024 р.

М.П.

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

20088327

(код за ЄДРПОУ)

20088327

(код за ЕДРПОУ)

0253700000

(кол бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	Відхилення			Разом	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд			
	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2240170 гривень , у тому числі загального фонду – 2240170 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2240170 гривень , у тому числі загального фонду – 2240170 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	0	0	0	0	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції					
Конституція України, Бюджетний кодекс України і Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, Держсоцслужби, Положення про центри соціальних служб, нормативно- правові акти, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."		Конституція України, Бюджетний кодекс України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, Держсоцслужби, Положення про центри соціальних служб, нормативно- правові акти, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."					
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	
Відсутній		I	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	2 240 170	0	2 240 170	
			Вилучений	-2 240 170	0	-2 240 170	

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	
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидія домашнього насильства та насильства за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидія домашнього насильства та насильства за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.	0	0	0

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	1,00	0,00	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1,00	0,00		
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	0,00	0,00	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	0,00	0,00		
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	8,00	0,00	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	8,00	0,00		
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	7,00	0,00	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	7,00	0,00		
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	108 000,00	0,00	Обсяг видатків на виконання програм	108 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	2 132 170,00	0,00	Обсяг видатків на утримання установи	2 132 170,00	0,00		
2	продукту								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	40,00	0,00	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	40,00	0,00		
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	60,00	0,00	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	60,00	0,00		
	Кількість заходів центрів	од.	140,00	0,00	Кількість заходів центрів	140,00	0,00		
	Кількість звернень до центру	од.	400,00	0,00	Кількість звернень до центру	400,00	0,00		
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	1 300,00	0,00	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1 300,00	0,00		
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	1 300,00	0,00	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	1 300,00	0,00		

Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	65,00	0,00	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	65,00	0,00	
3 ефективності							
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	2 132 170,00	0,00	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	1 757 730,00	0,00	-374 440,00
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	266 521,00	0,00	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	266 521,00	0,00	
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	53 304,00	0,00	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	53 304,00	0,00	
Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	771,00	0,00	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	771,00	0,00	
Середні витрати на одного учасника, проведених центрами соціальних служб	грн.	83,00	0,00	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	83,00	0,00	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Ван
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відомчого виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	08131600	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1503900 гривень , у тому числі загального фонду – 1503900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"(зі змінами), постанова КМУ від 06 жовтня 2021р. №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"(зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

...нення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 503 900	0	1 503 900
	Усього	1 503 900	0	1 503 900

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 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1 503 900	0	1 503 900
	Усього	1 503 900	0	1 503 900

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	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	1 503 900,00	0,00	1 503 900,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	31,00	0,00	31,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 088,75	0,00	2 088,75

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

06.12.2024 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

08000000	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)
08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
08131600	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 –2000000 гривень , у тому числі загального фонду – 2000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1503900 гривень , у тому числі загального фонду – 1503900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-496 100	0	-496 100
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами), постанова КМУ від 06 жовтня 2021р. №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (зі змінами) , комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р."		Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами), постанова КМУ від 06 жовтня 2021р. №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (зі змінами) , комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)		

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів				
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Відхилення	
		№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Разом	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції				

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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	-496 100	0	-496 100			
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 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	-496 100	0	-496 100			
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	грн.	2 000 000,00	0,00	Обсяг видатків	1 503 900,00	0,00	-496 100,00	
2	продукту								
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	29,00	0,00	кількість отримувачів чоловіків	29,00	0,00		
	кількість отримувачів жінок	осіб	31,00	0,00	кількість отримувачів жінок	31,00	0,00		
3	ефективності								
	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	2 777,78	0,00	середньомісячний розмір на одного отримувача	2 088,75	0,00	-689,03	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код м.ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код м.ЄДРПОУ)
3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	0253700000	(код м.ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –22100 гривень , у тому числі загального фонду – 22100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. "(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	22 100	0	22 100
	Усього	22 100	0	22 100

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 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	22 100	0	22 100
	Усього	22 100	0	22 100

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					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	22 100,00	0,00	22 100,00
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	613,89	0,00	613,89

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


 Ірина ТИМОШЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління


 Тетяна ТИЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.12.2024 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головної 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)		
0813180	3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	0253700000
(код 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)		

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань						
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>25100</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>25100</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>22100</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>22100</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .		-3 000	0	-3 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми						
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції				
Бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами).		Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р., рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами).				
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	I	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	-3 000	0	-3 000
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції						

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 місцевих / регіональних програм	№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	-3 000	0	-3 000

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								
	обсяг видатків	грн.	25 100,00	0,00	обсяг видатків	22 100,00	0,00	-3 000,00	
2	продукту								
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	4,00	0,00	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	3,00	0,00	-1,00	
3	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	522,92	0,00	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	613,89	0,00	90,97	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

02.12.2024 р. № 35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253700000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8719707 гривень , у тому числі загального фонду – 8719707 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. , програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р. Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 р. №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. " (Зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
І	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	8 719 707	0	8 719 707
	Усього	8 719 707	0	8 719 707

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 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	4 109 500	0	4 109 500
2	програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	4 610 207	0	4 610 207
	Усього	8 719 707	0	8 719 707

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					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	8 719 707,12	0,00	8 719 707,12
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	736,00	0,00	736,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1 065,00	0,00	1 065,00
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	4 841,59	0,00	4 841,59

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

06.12.2024 р.

М.П.

Грига ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Цей документ є результатом роботи фінансового управління Хмельницької міської ради за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 рр.

М.П. Директор фінансового управління

Директор фінансового управління

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

08000000		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)	
08100000		Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради		20088327	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
0813242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7863580 гривень , у тому числі загального фонду – 7863580 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8719707 гривень , у тому числі загального фонду – 8719707 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
				856 127	0
				856 127	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України, рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. , програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р. Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 р. №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. " (Зі змінами)		Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України, рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. , програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р. Рішення 64 сесії міської ради 8 скликання від 27.09.2024 р. №2938 "Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р. " (Зі змінами)			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів					
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції			
Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Відхилення	
№ з/п		№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій		856 127	0
		Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій		856 127	Разом
				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	

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	
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	280 000	0	280 000
2	пограма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	2	пограма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами) рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	576 127	0	576 127

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	Відхилення
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	7 863 580,00	0,00	обсяг видатків	8 719 707,12	0,00	856 127,12
2	продукту							
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	736,00	0,00	кількість отримувачів чоловіків	736,00	0,00	
	кількість отримувачів жінок	осіб	1 065,00	0,00	кількість отримувачів жінок	1 065,00	0,00	
3	ефективності							
	середній розмір на одного отримувача	грн.	4 366,23	0,00	середній розмір на одного отримувача	4 841,59	0,00	475,36

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Ваш
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, прізвище)