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

НАКАЗ

27.04.2026 р. м. Хмільник № 15

Про затвердження паспортів бюджетних програм в новій редакції головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради на 2026 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 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради на 2026 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Начальник управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради **Ірина ТИМОШЕНКО**

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради Вінницької області * 20088327 *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2026 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	08	20088327	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	081	20088327	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	3033	1070
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 108 370 гривень, у тому числі загального фонду – 1 108 370 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Надання соціальних гарантій та фінансової підтримки вразливим верствам населення , інститутам громадянського суспільства

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

7. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за пільговий проїзд

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами); Закон України "Про соціальний захист дітей війни" (зі змінами); Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами); Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (зі змінами); Закон України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами); Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами); Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами); Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" (зі змінами);
Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами);
Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 108 370	0	1 108 370
	УСЬОГО	**1 108 370**	**0**	**1 108 370**

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки	Рішення 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924	1 108 370	0	1 108 370
	УСЬОГО	Х	**1 108 370**	**0**	**1 108 370**

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)

1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		**X**	**X**	**X**	**X**		**X**

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 108 370,00	0,00	1 108 370,00
2	**Продукту**					
	кількість підприємств - отримувачів	од.	договори на перевезення (№1, №2, №3, №2/1)	3,00	0,00	3,00
3	**Ефективності**					
	середньорічний розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	грн.	розрахунок	369 457,00	0,00	369 457,00
4	**Якості**					
	відсоток забезпечення виплат отримувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2026 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0813033	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 паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1104185 гривень , у тому числі загального фонду – 1104185 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1108370 гривень , у тому числі загального фонду – 1108370 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	**4 185**	**0**	**4 185**

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами); Закон України "Про соціальний захист дітей війни" (зі змінами); Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами); Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (зі змінами); Закон України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами); Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами); Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами); Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" (зі змінами); Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).	Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами); Закон України "Про соціальний захист дітей війни" (зі змінами); Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами); Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (зі змінами); Закон України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами); Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами); Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами); Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" (зі змінами); Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

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

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 185	0	4 185	

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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Відсутня	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки	1 108 370	0	1 108 370	
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	2	Вилучена	-1 104 185	0	-1 104 185	

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.	1 104 185,00	0,00	обсяг видатків	1 108 370,00	0,00	**4 185,00**	
2	**продукту**								
	кількість підприємств - отримувачів	од.	3,00	0,00	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00		
3	**ефективності**								
	середньорічний розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	грн.	368 062,00	0,00	середньорічний розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	369 457,00	0,00	**1 395,00**	
4	**якості**								
	відсоток забезпечення виплат отримувачам	відс.	100,00	0,00	відсоток забезпечення виплат отримувачам	100,00	0,00		

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер _____ (підпис) Валентина ШИНДЕРУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2026 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	08	20088327	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	081	20088327	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	3104	1020
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20 067 400 гривень, у тому числі загального фонду – 19 937 400 гривень та спеціального фонду – 130 000 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Розвиток соціальних послуг

6. 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

7. Завдання бюджетної програми:

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.

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
Наказ Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
Наказ Мінсоцполітики України від 15.06.2011 р. №239 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" (зі змінами);
Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік";
Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами);
Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р. №2690 (зі змінами).

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	19 937 400	130 000	20 067 400
УСЬОГО		**19 937 400**	**130 000**	**20 067 400**

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки	Рішення 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924	2 388 880	40 000	2 428 880
2	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р. №2690	1 402 000	0	1 402 000

	УСЬОГО	X	**3 790 880**	**40 000**	**3 830 880**

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
УСЬОГО		**X**	**X**	**X**	**X**		**X**

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**Затрат**					
	Кількість установ	од.	Положення про територіальний центр	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Установчі документи, структура	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	Штатний розпис	70,50	0,00	70,50
	соціальний працівник	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	соціальний робітник	од.	Штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	інших працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Обсяги витрат по загальному та спеціальному фонду	грн.	Кошторис	19 937 400,00	130 000,00	20 067 400,00
2	**Продукту**					
	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	1 082,00	0,00	1 082,00
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	13,00	0,00	13,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	1 067,00	0,00	1 067,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг),з них :	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	1 082,00	0,00	1 082,00
	чоловіків	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	252,00	0,00	252,00
	жінок	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	830,00	0,00	830,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	1 067,00	0,00	1 067,00
	чоловіків	од.	Звіт СОЦ-12, планові показники	248,00	0,00	248,00
	жінок	осіб	Звіт СОЦ-12, планові показники	819,00	0,00	819,00
3	**Ефективності**					
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	18 807,00	0,00	18 807,00
4	**Якості**					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	98,61	0,00	98,61

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ТИМОШЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2026 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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 паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20067400 гривень , у тому числі загального фонду – 19937400 гривень та спеціального фонду – 130000 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20067400 гривень , у тому числі загального фонду – 19937400 гривень та спеціального фонду – 130000 гривень .	0	0	0

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики України від 15.06.2011 р. №239 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької	Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики України від 15.06.2011 р. №239 "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької

міської територіальної громади на 2026 рік"; Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р. №2690 (зі змінами).	міської територіальної громади на 2026 рік". Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами). Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р. №2690 (зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту 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	0	0	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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Відсутня	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки	2 388 880	40 000	2 428 880	
2	Відсутня	2	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	1 402 000	0	1 402 000	
3	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	3	Вилучена	-2 388 880	-40 000	-2 428 880	
4	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 р. №2690 (зі змінами)	4	Вилучена	-1 400 000	0	-1 400 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	**затрат**								
	Кількість установ	од.	1,00	0,00	Кількість установ	1,00	0,00		
	кількість відділень	од.	4,00	0,00	кількість відділень	4,00	0,00		
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	70,50	0,00	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	70,50	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.	15,50	0,00	інших спеціалістів	15,50	0,00		
	інших працівників	од.	4,00	0,00	інших працівників	4,00	0,00		

	Обсяги витрат по загальному та спеціальному фонду	грн.	19 937 400.00	130 000,00	Обсяги витрат по загальному та спеціальному фонду	19 937 400,00	130 000,00		
2	**продукту**								
	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 082.00	0,00	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 082,00	0,00		
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	13.00	0,00	у тому числі з 5 групою рухомої активності	13,00	0,00		
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	1 067.00	0,00	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 067,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг),з них :	осіб	1 082.00	0,00	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),з них :	1 082,00	0,00		
	чоловіків	осіб	252.00	0,00	чоловіків	252,00	0,00		
	жінок	осіб	830,00	0,00	жінок	830,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	1 067.00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	1 067,00	0,00		
	чоловіків	од.	248,00	0,00	чоловіків	248,00	0,00		
	жінок	осіб	819,00	0,00	жінок	819,00	0,00		
3	**ефективності**								
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	15.00	0,00	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	15,00	0,00		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	18 807,00	0,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	18 807,00	0,00		
4	**якості**								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	98,61	0,00	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	98,61	0,00		

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2026 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	08	20088327	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	081	20088327	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0813191	3191	1030
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 839 751 гривень, у тому числі загального фонду – 2 839 751 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Розвиток соціальних послуг, підтримки та реінтеграції ветеранів до мирного життя

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг та інших послуг з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

7. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими

громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг;
- збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг;
- підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів обласних та міських програм з метою вирішення потреб Отримувачів послуг;
- надання інформаційно-консультаційних послуг для ефективного вирішення проблем Отримувачів послуг, проведення постійного моніторингу стану їх вирішення;
- залучення громадськості до проведення роботи із повернення до активного життя Отримувачів послуг.

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Постанова КМУ від 02.08.2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024 р. №168 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів";
Рішення 66 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 30.10.2024 р. №3024 "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмільницької міської ради" (зі змінами);
Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами);
Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами);
Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	2 839 751	0	2 839 751
	УСЬОГО	**2 839 751**	**0**	**2 839 751**

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 роки	Рішення 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925	2 803 751	0	2 803 751
2	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення 76 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	36 000	0	36 000

	УСЬОГО	X	2 839 751	0	2 839 751

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
УСЬОГО		**X**	**X**	**X**	**X**		**X**

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2 839 751,00	0,00	2 839 751,00
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
2	**Продукту**					
	Кількість наданих послуг	од.	Планові показники	500,00	0,00	500,00
3	**Ефективності**					
	Витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	5 680,00	0,00	5 680,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	567 950,00	0,00	567 950,00
4	**Якості**					
	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих послуг	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.04.2026 р.

М.П.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Хмільницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	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 паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2700000 гривень , у тому числі загального фонду – 2700000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2839751 гривень , у тому числі загального фонду – 2839751 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	**139 751**	**0**	**139 751**

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Постанова КМУ від 02.08.2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024 р. №168 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів"; Рішення 66 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 30.10.2024 р. №3024 "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмільницької міської ради" (зі змінами); Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами); Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами); Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.	Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Постанова КМУ від 02.08.2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024 р. №168 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів"; Рішення 66 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 30.10.2024 р. №3024 "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмільницької міської ради" (зі змінами); Рішення 84 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 23.12.2025 р. №4124 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами); Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами); Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626.

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	1	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	139 751	0	139 751	

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 паспорту у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Відсутня	1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 роки	2 803 751	0	2 803 751	
2	Відсутня	2	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	36 000	0	36 000	
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами)	3	Вилучена	-2 664 000	0	-2 664 000	
4	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р. №3626	4	Вилучена	-36 000	0	-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**								
	Обсяг фінансування	грн.	2 700 000,00	0,00	Обсяг фінансування	2 839 751,00	0,00	**139 751,00**	
	Кількість штатних працівників	осіб	5,00	0,00	Кількість штатних працівників	5,00	0,00		
2	**продукту**								
	Кількість наданих послуг	од.	500,00	0,00	Кількість наданих послуг	500,00	0,00		
3	**ефективності**								
	Витрати на надання однієї послуги	грн.	5 400,00	0,00	Витрати на надання однієї послуги	5 680,00	0,00	**280,00**	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	540 000,00	0,00	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	567 950,00	0,00	**27 950,00**	
4	**якості**								
	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	відс.	100,00	0,00	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	100,00	0,00		
	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих послуг	відс.	100,00	0,00	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих послуг	100,00	0,00		

	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	відс.	100,00	0,00	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	100,00	0,00		

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер _____ (підпис) Валентина ШИНДЕРУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)