



УКРАЇНА

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

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

НАКАЗ

02.04.2025 р.

м. Хмельник

№ 10

**Про затвердження паспортів бюджетних
програм в новій редакції головному розпоряднику
бюджетних коштів управлінню праці
та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2025 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р.» (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 Хмельницької міської ради на 2025 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.04.2025 р. № 10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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)
2.	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)
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Титової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Титовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 173440 гривень , у тому числі загального фонду – 173440 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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами);

Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	173 440	0	173 440
	Усього	173 440	0	173 440

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	173 440	0	173 440
	Усього	173 440	0	173 440

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.	кошторис	173 440,00	0,00	173 440,00
2	продукту					
	кількість одержувачів чоловіків	осіб	особові справи	45,00	0,00	45,00
	кількість одержувачів жінок	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	3 468,80	0,00	3 468,80

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління

02.04.2025 р.

М.П.



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		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 – <u>58300</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>58300</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>173440</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>173440</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	115 140	0	115 140

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р."	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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	Разом	
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	115 140	0	115 140	

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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	115 140	0	115 140	

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
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	58 300,00	0,00	обсяг видатків	173 440,00	0,00	115 140,00
2	продукту							
	кількість одержувачів чоловіків	осіб	45,00	0,00	кількість одержувачів чоловіків	45,00	0,00	
	кількість одержувачів жінок	осіб	5,00	0,00	кількість одержувачів жінок	5,00	0,00	
3	ефективності							
	середня вартість пільги	грн.	1 166,00	0,00	середня вартість пільги	3 468,80	0,00	2 302,80

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(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)

02.04.2025 р. № 10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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)
2.	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)
3.	0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30500 гривень, у тому числі загального фонду – 30500 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 основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами);

Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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 реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	30 500	0	30 500
	Усього	30 500	0	30 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	30 500	0	30 500
	Усього	30 500	0	30 500

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 витрат	грн.	кошторис	30 500,00	0,00	30 500,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	28,00	0,00	28,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	14,00	0,00	14,00
3	ефективності					
	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	726,19	0,00	726,19

Начальник УПІСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління

02.04.2025 р.

М.П.

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	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 – 22100 гривень , у тому числі загального фонду – 22100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30500 гривень , у тому числі загального фонду – 30500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	8 400	0	8 400

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р."	Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	Разом	
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	8 400	0	8 400	

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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	8 400	0	8 400	

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 витрат	грн.	22 100,00	0,00	обсяг витрат	30 500,00	0,00	8 400,00	
2	продукту								
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	28,00	0,00	кількість отримувачів чоловіків	28,00	0,00		
	кількість отримувачів жінок	осіб	14,00	0,00	кількість отримувачів жінок	14,00	0,00		
3	ефективності								
	середній розмір компенсації	грн.	526,19	0,00	середній розмір компенсації	726,19	0,00	200,00	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(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)

02.04.2025 р. № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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)
2.	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)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9319000 гривень , у тому числі загального фонду – 9219000 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами);

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами);

Рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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

Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених громадян Хмельницької ТГ шляхом надання соціальних та одноразових допомог

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	9 157 000	0	9 157 000

3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	62 000	0	62 000
4	Видатки на будівництво інших об'єктів	0	100 000	100 000
Усього		9 219 000	100 000	9 319 000

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 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	4 692 000	0	4 692 000
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами)	4 527 000	100 000	4 627 000
Усього		9 219 000	100 000	9 319 000

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					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	9 157 000,00	0,00	9 157 000,00
	обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис	62 000,00	0,00	62 000,00
2	продукту	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
1	кількість отримувачів чоловіків	осіб	списки	1 352,00	0,00	1 352,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	списки	1 767,00	0,00	1 767,00
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів	од.	особові справи	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 935,88	0,00	2 935,88
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	62 000,00	0,00	62 000,00
	середня вартість об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління

02.04.2025 р.

М.П.



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ПРИСЯЖИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 <u>4318000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4318000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>9319000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9219000</u> гривень та спеціального фонду – <u>100000</u> гривень .	4 901 000	100 000	5 001 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами); Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами)	Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами); Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 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	Разом	
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	4 901 000	0	4 901 000	
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	0	0	

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	4	Видатки на будівництво інших об'єктів	0	100 000	100 000	

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	Разом	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	2 001 000	0	2 001 000	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами)	2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами)	2 900 000	100 000	3 000 000	

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.	4 256 000,00	0,00	обсяг видатків	9 157 000,00	0,00	4 901 000,00	
	обсяг фінансової підтримки	грн.	62 000,00	0,00	обсяг фінансової підтримки	62 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	обсяг видатків	0,00	100 000,00		100 000,00
2	продукту								
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	1 352,00	0,00	кількість отримувачів чоловіків	1 352,00	0,00		
	кількість отримувачів жінок	осіб	1 767,00	0,00	кількість отримувачів жінок	1 767,00	0,00		
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	од.	1,00	0,00	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	1,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість об'єктів	0,00	1,00		1,00
3	ефективності								
	середній розмір на одного отримувача	грн.	1 364,54	0,00	середній розмір на одного отримувача	2 935,88	0,00	1 571,34	
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	62 000,00	0,00	середній розмір на одну громадську організацію	62 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середня вартість об'єкта	0,00	100 000,00		100 000,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

ВШР
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)