



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

НАКАЗ

24.10.2025 р.

м. Хмельник

№ 37

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
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

**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)

24.10.2025 р. № 37

**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.	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –907470 гривень , у тому числі загального фонду – 907470 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання 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"; 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 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 надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд
---	--

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 за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	907 470	0	907 470
	Усього	907 470	0	907 470

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)	907 470	0	907 470
	Усього	907 470	0	907 470

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	907 470,00	0,00	907 470,00
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів	од.	договори на перевезення (№1, №2, №3, №2/1)	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	302 490,00	0,00	302 490,00
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління

24.10.2025 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)
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 – <u>903086</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>903086</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>907470</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>907470</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	4 384	0	4 384

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"; 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 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)	Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); 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 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	

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 за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 384	0	4 384	Збільшення кошторинних призначень для здійснення відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення (Рішення 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 р. №3906)

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)	4 384	0	4 384	

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.	903 086,00	0,00	обсяг видатків	907 470,00	0,00	4 384,00
2	продукту							
	кількість підприємств - отримувачів	од.	3,00	0,00	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00	
3	ефективності							
	середньомісний розмір компенсації	грн.	301 028,67	0,00	середньомісний розмір компенсації	302 490,00	0,00	1 461,33
4	якості							
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100,00	0,00	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Вас
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2025 р. № 37

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			20088327 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			20088327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2220940 гривень , у тому числі загального фонду – 2220940 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб, затверджене рішенням 16 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №662;

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 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (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 в частині надання соціальних послуг центрами соціальних служб

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих категорій населення

8. 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

гривень				
№ 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	2 220 940	0	2 220 940
	Усього	2 220 940	0	2 220 940

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	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 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)	120 000	0	120 000
	Усього	120 000	0	120 000

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					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про центр соціальних служб	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	9,00	0,00	9,00
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	2 100 940,00	0,00	2 100 940,00
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.	розрахунок	2 100 940,00	0,00	2 100 940,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	233 438,00	0,00	233 438,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	52 524,00	0,00	52 524,00
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	857,00	0,00	857,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00
4	якості					
	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління



Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

24.10.2025 р.

М.П.

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)
0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	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>2185800</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2185800</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2220940</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2220940</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	35 140	0	35 140

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб, затверджене рішенням 16 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №662; 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 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (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)	Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб, затверджене рішенням 16 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №662; 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 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (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

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	

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 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	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	35 140	0	35 140	Збільшення кошторисних призначень на оплату праці в зв'язку зі збільшенням кількості штатних одиниць (Рішення 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 р. №3906)

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	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 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)	1	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 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)	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	9,00	0,00	1,00	
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	7,00	0,00	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	8,00	0,00	1,00	
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	120 000,00	0,00	Обсяг видатків на виконання програм	120 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	2 065 800,00	0,00	Обсяг видатків на утримання установи	2 100 940,00	0,00	35 140,00	
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.	2 065 800,00	0,00	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	2 100 940,00	0,00	35 140,00	
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	258 225,00	0,00	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	233 438,00	0,00	-24 787,00	
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	51 645,00	0,00	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	52 524,00	0,00	879,00	
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	857,00	0,00	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	857,00	0,00		
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	92,00	0,00	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	92,00	0,00		
4	якості								
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	100,00	0,00	100,00	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)