



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

13.10.2023 р.

м. Хмельник

№ 36

Про затвердження паспортів бюджетної
програми головного розпорядника
бюджетних коштів управлінню праці
та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2023 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 48 сесії міської ради від 06.10.2023р. №2120 Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорта бюджетної програми у новій редакції головного розпорядника коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2023 рік, що додається:

Код програмн ої класифіка ції видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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)

13.10.2023 р. № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	0253700000	(код за ЄДРПОУ)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення півних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельника на 2019-2021 роки зі змінами, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563, рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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 оздоровлення та відпочинку дітей Хмельницької ПТ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0
	Усього	0	0	0

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
	Усього			

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	грн.	звіт, кошторис, планові показники	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків	шт.	програма	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір на придбання 1 путівки					

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Грига ТИМОШЕНКО

(Підпис та/або ПРИБІРШЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис та/або ПРИБІРШЕ)



17.10.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	(найменування відокремленого виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	(код Програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 761000 гривень, у тому числі загального фонду – 761000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р.", рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	761 000	0	761 000
	Усього	761 000	0	761 000

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	761 000	0	761 000
	Усього	761 000	0	761 000

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.	звіт, кошторис, планові показники	761 000,00	0,00	761 000,00
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів	од.	реєстр	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	190 250,00	0,00	190 250,00

Назва публік УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(B) Name (Last, First, Middle)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

Glucose (w/o. TPTMS-GLUE)

17.10.2023 p.

M.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код з ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код з ЄДРПОУ)
3.	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5000 гривень, у тому числі загального фонду – 5000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами). Рішення міської ради від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми



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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 000	0	5 000
	Усього	5 000	0	5 000

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 2021-2023 роки зі змінами	5 000	0	5 000
	Усього	5 000	0	5 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	9,00	0,00	9,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	111,11	0,00	111,11

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Ірина ТИМОШЕНКО

(Підпис №, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис №, ПРІЗВИЩЕ)



17.10.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код з ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код з ЄДРПОУ)
3.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52000 гривень, у тому числі загального фонду – 52000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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 статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про охорону дитинства», комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р.", рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	52 000	0	52 000
	Усього	52 000	0	52 000

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 2021-2023 роки зі змінами	52 000	0	52 000
	Усього	52 000	0	52 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	52 000,00	0,00	52 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	17,00	0,00	17,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	33,94	0,00	33,94
3	ефективності					
	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	61,90	0,00	61,90

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

17.10.2023 р.

М.П.

Ірина ТИМОШЕНКО

(Підпис) (М.П. ПРИБЛИЖНО)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис) (М.П. ПРИБЛИЖНО)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.10.2023 р. № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)			20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1090	3242	0253700000	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6106070 гривень , у тому числі загального фонду – 6106070 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил» зі змінами, комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької обл. зі змінами, Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр.. затверджена рішенням виконавчого комітету №141 від 07.04.2022р . рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." (зі змінами), рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	гривень			
1		Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги				
Напрями використання бюджетних коштів						
1	2		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	3	4	5	6
			6 106 070	0	6 106 070	
		Усього	6 106 070	0	6 106 070	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	3	4	5	6
		Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр., зі змінами	2 858 170	0	2 858 170	
		Усього	3 247 900	0	3 247 900	
		Усього	6 106 070	0	6 106 070	

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		грн.	звіт, кошторис, планові показники	6 106 070,00	0,00	6 106 070,00
	обсяг видатків		грн.	звіт, кошторис, планові показники	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансової підтримки						
2	продукту		осіб	особові справи	1 058,00	0,00	1 058,00
	кількість отримувачів чоловіків		осіб	особові справи	1 669,00	0,00	1 669,00
	кількість отримувачів жінок		осіб	особові справи	0,00	0,00	0,00
	кількість громадських організацій отримувачів фінансової		ол.	протокол			

1	2	3	4	5	6	7
	підтримки					
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 568,82	0,00	2 568,82
	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

17.10.2023 р.

М.П.

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

13.10.2023 р. № 36

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020	0253700000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10257190 гривень , у тому числі загального фонду – 10157190 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про службу в органах місцевого самоврядування України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні та інші нормативно-правові акти, Наказ №308/519 від 05.10.2005р. Міністерства праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р., Наказ №239 від 15.06.2011р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери", комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." , рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

	Забезпечення соціальними гарантіями в частині надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
--	--

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 144 376	100 000	10 244 376
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р.	12 814	0	12 814
	Усього	10 157 190	100 000	10 257 190

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 2021-2023 роки зі змінами	245 920	0	245 920
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами	12 500	0	12 500
3	Програма регулювання земельних відносин Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	10 000	0	10 000
	Усього	268 420	0	268 420

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00

2	3	4	5	6	7
Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00
соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн.	кошторис, звіт, планові показники	10 157 190,00	100 000,00	10 257 190,00
2 продукту					
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1 150,00	0,00	1 150,00
у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	12,00	0,00	12,00
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1 300,00	0,00	1 300,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1 200,00	0,00	1 200,00
чоловіків	осіб	звіт	320,00	0,00	320,00
жінок	осіб	звіт	880,00	0,00	880,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1 005,00	0,00	1 005,00
чоловіків	од.	звіт	240,00	0,00	240,00
жінок	осіб	звіт	765,00	0,00	765,00
3 ефективності					
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	звіт	16,00	0,00	16,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	звіт	4 889,00	0,00	4 889,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

17.10.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 березня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(написування головного розпорядника коштів місячного бюджету)

13.10.2023 p. № 36

Паспорт

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	20088327
		(назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(назва програмного класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(код за ЄДРПОУ)	20088327
		(назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(назва програмного класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	(код за ЄДРПОУ)	0253700000
		(назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(назва програмного класифікаційного видатку та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14100 гривень, у тому числі загального фонду – 14100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №213 (зі змінами), рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р.", рішення 48 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 06.10.2023 р. №2120

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	14 100	0	14 100
	Усього	14 100	0	14 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	14 100	0	14 100
	Усього	14 100	0	14 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків		звіт, кошторис, планові показники	14 100,00	0,00	14 100,00
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	грн.				
3	ефективності	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	391,98	0,00	391,98

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Підписок, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підписок, ПРІЗВИЩЕ)



17.10.2023 р.

М.П.