



УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

30.01.2023 р.

м. Хмельник

№ 4

**Про затвердження паспортів бюджетних програм
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 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорта бюджетних програм головного розпорядника коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2023 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
0810180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
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

0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування
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
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
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 Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

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.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111	0253700000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13607470 гривень , у тому числі загального фонду – 13607470 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	13 607 325	0	13 607 325
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р.	145	0	145
	Усього	13 607 470	0	13 607 470

гривень

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	13 607 325,00	0,00	13 607 325,00
	обсяг фінансування	грн.	реєстри бухгалтерського обліку	145,00	0,00	145,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	320,00	0,00	320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20 000,00	0,00	20 000,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283 486,00	0,00	283 486,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.01.2023 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)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **08000000** Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3. **0810180** Інша діяльність у сфері державного управління

(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)

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 гривень , у тому числі загального фонду – 10 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення 27 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1235 про внесення змін та доповнень до Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №559 (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."

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення рішень суду

7. Мета бюджетної програми

Виконання Постанов Виконавчого органу міської ради на виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення виконання рішень суду	10	0	10
	Усього	10	0	10

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	10	0	10
	Усього	10	0	10

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 фінансування	грн.	кошторис	10,00	0,00	10,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.01.2023 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 коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

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

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15000 гривень, у тому числі загального фонду – 15000 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 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р."

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

гривень				
№ 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	15 000	0	15 000
	Усього	15 000	0	15 000

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 2021-2023 роки зі змінами	15 000	0	15 000
	Усього	15 000	0	15 000

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	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків					
2	продукту			26,00	0,00	26,00
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	19,00	0,00	19,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи			
3	ефективності			333,33	0,00	333,33
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок			

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Підпис, прізвище)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72000 гривень, у тому числі загального фонду – 72000 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."

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 пільг з оплати послуг зв'язку

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	72 000	0	72 000
	Усього	72 000	0	72 000

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	72 000	0	72 000
	Усього	72 000	0	72 000

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	72 000,00	0,00	72 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	23,00	0,00	23,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	47,00	0,00	47,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	85,71	0,00	85,71

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

30.01.2023 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)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 690000 гривень , у тому числі загального фонду – 690000 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 реалізацію 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."

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3	4	5
	Усього	690 000	0	690 000
		690 000	0	690 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	3	4	5
	Усього	690 000	0	690 000
		690 000	0	690 000

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.	кошторис	690 000,00	0,00	690 000,00
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів	од.	реєстр	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахунок	172 500,00	0,00	172 500,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.01.2023 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)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

20088327

(код за ЄДРПОУ)

08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

20088327

(код за ЄДРПОУ)

08100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08130500 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58300 гривень , у тому числі загального фонду – 58300 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), комплексна програма "Добро" на 2024-2026 рр. затверджена рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. №620, комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької обл. 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."

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

№ 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	58 300	0	58 300
	Усього	58 300	0	58 300

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	58 300	0	58 300
	Усього	58 300	0	58 300

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	58 300,00	0,00	58 300,00
2	продукту					
	кількість одержувачів чоловіків	осіб	особові справи	134,00	0,00	134,00
	кількість одержувачів жінок	осіб	особові справи	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	404,86	0,00	404,86

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

30.01.2023 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 коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

**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 СДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за СДРПОУ)
3.	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21200 гривень, у тому числі загального фонду – 21200 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», 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, рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р."

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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21 200	0
	Усього	21 200	21 200

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами	21 200	0
	Усього	21 200	21 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	затрат	грн.	кошторис	21 200,00	21 200,00
2	продукту	осіб	журнал	5,00	5,00
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	журнал	5,00	5,00
3	ефективності	грн.	розрахунок	2 120,00	2 120,00
	середній розмір витрат на поховання			0,00	0,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, Прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, Прізвище)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

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)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813104	3104	1020	0253700000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 – 10234690 гривень , у тому числі загального фонду – 10134690 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 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."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними гарантіями в частині надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

7. 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	10 121 876	100 000	10 221 876
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р.	12 814	0	12 814
	Усього	10 134 690	100 000	10 234 690

гривень

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
	Усього	245 920	0	245 920

гривень

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
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.		65,00	0,00	65,00
	соціальний працівник	од.		3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	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.	кошторисні призначення	10 121 786,00	100 000,00	10 221 786,00
	обсяг фінансування	грн.	реєстри обліку	12 814,00	0,00	12 814,00
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	4 848,00	0,00	4 848,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1621430 гривень, у тому числі загального фонду – 1621430 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, накази Міністерства внутрішніх справ України, Положення про центри соціальних служб, нормативно- правові акти, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563. Рішення міської ради від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р."

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 621 430	0	1 621 430
	Усього	1 621 430	0	1 621 430

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидія домашнього насильства та насильства за ознакою статі, і забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	98 000	0	98 000
	Усього	98 000	0	98 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	1 523 430,00	0,00	1 523 430,00

2	продукту	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00
	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00
	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1 300,00	0,00	1 300,00
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1 300,00	0,00	1 300,00
	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	1 523 430,00	0,00	1 523 430,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	253 905,00	0,00	253 905,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	38 086,00	0,00	38 086,00
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	462,00	0,00	462,00

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)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

0813123

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

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

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55000 гривень, у тому числі загального фонду – 55000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної сімейної політики

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Проведення заходів спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	55 000	0	55 000
	Усього	55 000	0	55 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 2022-2024 роки	55 000	0	55 000
	Усього	55 000	0	55 000

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	55 000,00	0,00	55 000,00
2	продукту					
	кількість запланованих заходів	од.	програма	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	4 583,33	0,00	4 583,33

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.01.2023 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 коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3140

0813140

(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 850000 гривень, у тому числі загального фонду – 850000 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."

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 ТГ

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	5
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	850 000	850 000
1	Усього	850 000	850 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
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 2022-2024 роки	850 000	850 000
	Усього	850 000	850 000

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	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00
2	Обсяг видатків	шт.	програма	85,00	0,00	85,00
3	Кількість приданих путівок для дітей	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середній розмір на придбання 1 путівки					

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

Тетяна ТИШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

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. **0813160** 3160 1010 Налагодження соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1000000 гривень, у тому числі загального фонду – 1000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", 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."

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 000 000	0	1 000 000	
	Усього	1 000 000	0	1 000 000	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ 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	1 000 000	0	1 000 000	
	Усього	1 000 000	0	1 000 000	

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	31,00	0,00	31,00
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1 388,89	0,00	1 388,89

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИШЕНКО

(Підпис)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

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.	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	1010	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22100 гривень, у тому числі загального фонду – 22100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", 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, рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р."

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, мотоциклів, 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, мотоциклів і на транспортне обслуговування	22 100	0	22 100
	Усього	22 100	0	22 100

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 2021-2023 роки зі змінами	22 100	0	22 100
	Усього	22 100	0	22 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	22 100,00	0,00	22 100,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	33,00	0,00	33,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	22,00	0,00	22,00
3	ефективності					
	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	401,82	0,00	401,82

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

1.

08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2.

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0253700000
(код бюджету)

3.

0813180

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10000 гривень, у тому числі загального фонду – 10000 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. №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."

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	10 000	0	10 000
	Усього	10 000	0	10 000

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	10 000	0	10 000
	Усього	10 000	0	10 000

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	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	278,00	0,00	278,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

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. | 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1030 | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | 3192 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0253700000 | (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 480000 гривень , у тому числі загального фонду – 480000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова КМУ від 12.10.11 р. №1049 Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (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 програма "Добро" на 2024-2026 рр. затверджена рішенням 15 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. №620, комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької обл. 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."

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 соціального захисту ветеранів війни та праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

0253700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3805490 гривень, у тому числі загального фонду – 3805490 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."

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
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	3 805 490	0	3 805 490
	Усього	3 805 490	0	3 805 490

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	2 778 970	0	2 778 970
2	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	1 026 520	0	1 026 520
	Усього	3 805 490	0	3 805 490

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	3 805 490,00	0,00	3 805 490,00
2	продукту					
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	856,00	0,00	856,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1 424,00	0,00	1 424,00
3	ефективності					
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1 669,07	0,00	1 669,07

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

30.01.2023 р.

М.П.

Тетяна ТИШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

