



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

03.06.2025 р.

м.Хмільник

№ 17

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

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р.» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради :

- паспорт бюджетної програми на 2025 рік , що додається

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

- паспорта бюджетних програм в новій редакції на 2025 рік , що додається

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

0813121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
---------	------	---

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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)

02.06.2025 р. № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 864750 гривень , у тому числі загального фонду – 864750 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закон України «Про соціальний захист дітей війни»; Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»; Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»; Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»; Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»;

Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	864 750	0	864 750
	Усього	864 750	0	864 750

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	864 750	0	864 750
	Усього	864 750	0	864 750

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	864 750,00	0,00	864 750,00
2	продукту					
	кількість підприємств - отримувачів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середньомісцевий розмір компенсації	грн.	розрахунок	288 250,00	0,00	288 250,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

02.06.2025 р.

М.П.



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0813033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>860366</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>860366</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>864750</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>864750</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	4 384	0	4 384

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Бюджетний кодекс України; 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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р."(зі змінами)	Бюджетний кодекс України; 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 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р."(зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

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

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 384	0	4 384	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	4 384	0	4 384	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	860 366,00	0,00	обсяг видатків	864 750,00	0,00	4 384,00
2	продукту							
	кількість підприємств - отримувачів	од.	3,00	0,00	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00	
3	ефективності							
	середньомісний розмір компенсації	грн.	286 788,67	0,00	середньомісний розмір компенсації	288 250,00	0,00	1 461,33

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.06.2025 р. № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2185800 гривень , у тому числі загального фонду – 2185800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб, затверджене рішенням 16 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №662;
Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами);
Рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних , щодо соціальної підтримки сімей та молоді , які перебувають у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 185 800	0	2 185 800
	Усього	2 185 800	0	2 185 800

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 підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)	120 000	0	120 000
	Усього	120 000	0	120 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про центр соціальних служб	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	2 065 800,00	0,00	2 065 800,00
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00
	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00
	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1 300,00	0,00	1 300,00
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1 300,00	0,00	1 300,00
	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	2 065 800,00	0,00	2 065 800,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	258 225,00	0,00	258 225,00

Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	51 645,00	0,00	51 645,00
Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	857,00	0,00	857,00
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

02.06.2025 р.

М.П.



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПІСЯНОВИД)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІСЯНОВИД)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

0813121

3121

1040

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

Відхилення

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2179200 гривень, у тому числі загального фонду - 2179200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2185800 гривень, у тому числі загального фонду - 2185800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

6 600

0

6 600

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб, затверджене рішенням 16 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №662, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами); Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р."

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб, затверджене рішенням 16 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 30.07.2021 р. №662, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами); Рішення 68 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

Відхилення

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

Відхилення

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

1

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6 600

0

6 600

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

Затверджений паспорт

Проект паспорта у новій редакції

Відхилення

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)

1

Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418 (зі змінами)

0

0

0

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	1,00	0,00	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1,00	0,00		
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	осіб	0,00	0,00	к-ть штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	0,00	0,00		
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	8,00	0,00	к-ть штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	8,00	0,00		
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	7,00	0,00	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	7,00	0,00		
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	120 000,00	0,00	Обсяг видатків на виконання програм	120 000,00	0,00		
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	2 059 200,00	0,00	Обсяг видатків на утримання установи	2 065 800,00	0,00	6 600,00	
2	продукту								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	40,00	0,00	К-ть прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	40,00	0,00	0,00	
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	60,00	0,00	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	60,00	0,00	0,00	
	Кількість заходів центрів	од.	140,00	0,00	Кількість заходів центрів	140,00	0,00	0,00	
	Кількість звернень до центру	од.	400,00	0,00	Кількість звернень до центру	400,00	0,00	0,00	
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	1 300,00	0,00	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1 300,00	0,00	0,00	
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	1 300,00	0,00	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	1 300,00	0,00	0,00	
	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	65,00	0,00	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	65,00	0,00	0,00	
3	ефективності								
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	2 059 200,00	0,00	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	2 065 800,00	0,00	6 600,00	
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	257 400,00	0,00	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	258 225,00	0,00	825,00	
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	51 480,00	0,00	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	51 645,00	0,00	165,00	
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	857,00	0,00	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	857,00	0,00	0,00	
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	92,00	0,00	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	92,00	0,00	0,00	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


01/23/2023

Валентина ШИНДЕРУК

(Підпис не є, ПІП'ЯМІДІД)

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)

02.06.2025 р. № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2560000 гривень , у тому числі загального фонду – 2510000 гривень та спеціального фонду – 50000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024р. №168 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів», Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.(зі змінами) . , Рішення 66 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №3024 від 30.10.2024 р. "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради", рішення 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025р. № 3496 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року № 3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг ветеранам з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	-забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг; -збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг; -підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів обласних та міських програм з метою вирішення потреб Отримувачів послуг; -надання інформаційно-консультаційних послуг для ефективного вирішення проблем Отримувачів послуг, проведення постійного моніторингу стану їх вирішення; -залучення громадськості до проведення роботи із повернення до активного життя Отримувачів послуг.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	2 510 000	50 000	2 560 000
	Усього	2 510 000	50 000	2 560 000

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 підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	2 500 000	0	2 500 000
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	10 000	50 000	60 000
	Усього	2 510 000	50 000	2 560 000

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 фінансування	грн.	планові показники	2 510 000,00	50 000,00	2 560 000,00
	кількість штатних працівників	осіб	планові показники	5,00	0,00	5,00
2	продукту					

	Кількість наданих послуг					
3	ефективності	од.	планові показники	500,00	0,00	500,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці					
	витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	502 000,00	0,00	502 000,00
		грн.	розрахунок	5 020,00	0,00	5 020,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

03.06.2025 р.

М.П.



Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

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)

02.06.2025 р. № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 694097 гривень , у тому числі загального фонду – 694097 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024р. №168 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів», Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.(зі змінами) . , Рішення 66 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №3024 від 30.10.2024 р. "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради".

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної підтримки

переходу ветеранів війни та демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, надання ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сім'ї такої категорії осіб, членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншим демобілізованим особам (далі – ветерани війни та члени їх сімей) допомоги під час реалізації ними прав та соціальних гарантій з урахуванням індивідуальних потреб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	-забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг; -збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг; -підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів обласних та міських програм з метою вирішення потреб Отримувачів послуг; -надання інформаційно-консультаційних послуг для ефективного вирішення проблем Отримувачів послуг, проведення постійного моніторингу стану їх вирішення; -залучення громадськості до проведення роботи із повернення до активного життя Отримувачів послуг.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформаційним супроводом ветеранів війни та демобілізованих осіб, окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	694 097	0	694 097
	Усього	694 097	0	694 097

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 підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	694 097	0	694 097
	Усього	694 097	0	694 097

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.	Планові показники	694 097,04	0,00	694 097,04
	Кількість штатних працівників	осіб	Положення комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	Кількість наданих послуг	од.	Планові показники	3 000,00	0,00	3 000,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	138 819,00	0,00	138 819,00
	витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	231,37	0,00	231,37

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

03.06.2025 р.

М.П.

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0253700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3254097</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3204097</u> гривень та спеціального фонду – <u>50000</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>694097</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>694097</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень.	-2 510 000	-50 000	-2 560 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024 р. №168 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів"; Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами); Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами); Рішення 66 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 30.10.2024 р. №3024 "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради"; Рішення 68 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2024 р. №3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 р." (зі змінами)	Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024р. №168 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів», Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.(зі змінами) ., Рішення 66 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №3024 від 30.10.2024 р. "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради".

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення інформаційним супроводом ветеранів війни та демобілізованих осіб, окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1	Забезпечення інформаційним супроводом ветеранів війни та демобілізованих осіб, окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	-2 510 000	-50 000	-2 560 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Відсутня	1	комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	694 097	0	694 097	
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р. (зі змінами)	2	Вилучена	-3 194 097	0	-3 194 097	
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	3	Вилучена	-10 000	-50 000	-60 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд
1	затрат							
	Обсяг фінансування	грн.	3 204 097,04	50 000,00	Обсяг фінансування	694 097,04	0,00	-2 510 000,00
	Кількість штатних працівників	осіб	10,00	0,00	Кількість штатних працівників	5,00	0,00	-5,00
2	продукту							
	Кількість наданих послуг	од.	5 500,00	0,00	Кількість наданих послуг	3 000,00	0,00	-2 500,00
3	ефективності							
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	320 409,70	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	138 819,00	0,00	-181 590,70
	витрати на надання однієї послуги	грн.	582,56	0,00	витрати на надання однієї послуги	231,37	0,00	-351,19

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

В.Шиндєрук
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)