

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2024р. № 46-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03198563 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03198563 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36,743,385.02 гривень, у тому числі загального фонду 5,975,529.00 гривень та спеціального фонду 30,767,856.02 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Конституція України, закони України "Про соціальні послуги", Указів президента України, розпоряджень місцевих органів влади. Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану". Рішення сесії ХМР від 21.12.2023 р. № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики у сфері "соціальний захист"

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень для розташування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та виготовлення ПКД	0.00	30,767,856.02	30,767,856.02
2	Поточний ремонт приміщень в центрах	975,529.00	0.00	975,529.00
3	Придбання продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	УСЬОГО	5,975,529.00	30,767,856.02	36,743,385.02

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 "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).	5,975,529.00	30,757,856.02	36,733,385.02
	Усього	5,975,529.00	30,757,856.02	36,733,385.02

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Дані установи	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	975,529.00	0.00	975,529.00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію приміщень для облаштування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	грн.	Кошторис	0.00	30,767,856.02	30,767,856.02
	продукту					
1	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, яким буде надано продуктові набори	осіб	Облікові дані	10,000	0	10,000
2	Кількість об'єктів на яких проводиться поточний ремонт	кількість	Дані установи	1	0	1
3	Кількість об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт та реконструкція	кількість	Дані установи	0.00	5	5
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Дані установи	500.00	0.00	500.00
2	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунок	975,529.00	0.00	975,529.00
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції одного об'єкта для розміщення внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Дані установи	0.00	6,153,571.20	6,153,571.20
	якості					
1	Відсоток виконання робіт	від	Дані установи	100	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(Дата погодження)

_____ (підпис)	Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____ (підпис)	Сергій ЯМЧУК _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

