

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2024 № 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.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 59,502,582.00 гривень, у тому числі загального фонду 58,802,582.00 гривень та

спеціального фонду- 700,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97- ВР, Положення про управління праці, ЗУ "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р.,Наказ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України" , " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" із змінами, Бюджетний кодекс України, 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

Керівництво і управління у відповідній сфері Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Керівництво і управління у відповідній сфері Хмельницької міської територіальної громади	58,802,582.00	700,000.00	59,502,582.00
	УСЬОГО	58,802,582.00	700,000.00	59,502,582.00

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 "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).	0.00	700000.00	700000.00
	Усього	0.00	700000.00	700000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	грн.	кошторис	58,802,582.00	700,000.00	59,502,582.00
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	149		149.00
	кількість фактично зайнятих посад	од	кадрова звітність	136		136.00
	Продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	40560		40560
	к-сть підготовлених рішень і розпоряджень міської ради	од	журнал реєстрації	765		765
	к-сть встановлених підйомників для ветеранів	од	журнал реєстрації	1	1	1
	Ефективності					
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	298	0.00	298
	середня кількість рішень і розпоряджень на одного працівника	грн.	Розрахунок	6		6
	середня вартість підйомника	грн.	Розрахунок	0	700000	700000
	Якості					
	Динаміка виконання розглянутих звернень відповідно попереднього року	відсоток	розрахунок	100		100
	Ступінь завершення робіт на об'єкті	відсоток	Розрахунок	0	100.00	100

Начальник управління

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(власне ім'я. ПРИЗВИЩЕ)

(власне ім'я. ПРИЗВИЩЕ)