

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Орган з питань праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 25.01.2019 р. №18-В

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 р. № 15/ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<b>0800000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0810000</b> (КТПКВК МБ)	<b>Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> (найменування відповідального виконавця)
3	<b>0813242</b> (КТПКВК МБ)	<b>1090</b> (КФКВК) <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **23.706.540,00** гривень, у тому числі загального фонду - **23.486.540,00** гривень та спеціального фонду- **220.000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, закони України "Про соціальні послуги", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про соціальну підтримку та адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказів Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам від 13.08.2013р № 495, "Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб " від 19.09.2013р. №596, Указів президента України, розпоряджень місцевих органів влади. Комплексна програма "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки; Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Бюджетний кодекс України; Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців - добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей на 2018 - 2020рр.

6. Мета бюджетної програми: **Основною метою виконання бюджетної програми є надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, фінансова підтримка громадських організацій, учасників АТО, дітей інвалідів та дітей позбавлених батьківського піклування, людей з обмеженими можливостями та іншим малозахищеним та пільговим верствам населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Заходи соціального спрямування
2	Матеріальна допомога пільговій категорії населення
3	Фінансова підтримка громадських організацій, підприємств та центрів соціального спрямування
4	Забезпечення відшкодування 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького учасників АТО

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті ХКП "Електротранс" студентів ВНЗЗ, учнів ПТНЗ та уч. ЗОШ, проїзду почесних донлрів, перекладачів-дактилологів, матерів-героїнь, одного з батьків багатодітних сімей, соціальних працівників фонду "Хесед Беш" оціальних працівників обласного фонду "Карітас"	1.680.340,00	0,00	0,00	1.680.340,00
2	Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	810.200,00	0,00	0,00	810.200,00
3	Виплата грошової компенсації учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни та порядку формування та ведення реєстру осіб, які мають право на отримання грошової компенсації за земельну ділянку для будівництва житлового будинку	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Відшкодування витрат на надання послуги з перевезення людей на візках	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
5	Відшкодування витрат після придбання ліків особами, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
6	Відшкодування 50% оплати навчання учасників АТО у вищих навчальних закладах м. Хмельницького	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7	Встановлення лічильників для виміру об'ємної витрати газу найбільш малозахищеним верствам населення	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8	Встановлення лічильників для виміру об'єму води найбільш малозахищеним верствам населення	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9	Встановлення надгробків загиблим учасникам АТО	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10	Доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	114.910,00	0,00	0,00	114.910,00
11	Доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
12	Допомога на поховання непрацюючих осіб	151.190,00	0,00	0,00	151.190,00
13	Заходи соціального спрямування	1.416.650,00	0,00	0,00	1.416.650,00
14	Відшкодування громадянам, які мають рідних від плати за соціальне обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	Здійснення заходів соціальної адаптації учасників АТО	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
16	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
17	Матеріальний допомога інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста, переселенцям, учасникам АТО	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
18	Соціальний супровід незрячих	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
19	Фінансова підтримка громадських організацій	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23.486.540,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>23.706.540,00</b>

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

(грн)

Назва місцевої / регіональної програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма "Піклування"	21.261.540,00		21.261.540,00
Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців - добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей на 2018 - 2020рр.	2.225.000,00	220.000,00	2.445.000,00
<b>Усього</b>	<b>23.486.540,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>23.706.540,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті ХКП"Електротранс" студентів ВНЗЗ, учнів ПТНЗ та уч. ЗОШ, проїзду почесних дондрів, перекладачів-дактилологів, матерів-героїнь, одного з батьків багатодітних сімей, соціальних працівників фонду "Хесед Беш"соціальних працівників обласного фонду "Карітас"	грн.	Кошторис	1.680.340,00	0,00	1.680.340,00
2	Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	грн.	Кошторис	810.200,00	0,00	810.200,00
3	Виплата грошової компенсації учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни та порядку формування та ведення реєстру осіб, які мають право на отримання грошової компенсації за земельну ділянку для будівництва житлового будинку	грн.	Кошторис	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Відшкодування витрат на надання послуги з перевезення людей на візках	грн.	Кошторис	780.000,00	0,00	780.000,00
5	Відшкодування витрат після придбання ліків особами, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	грн.	Кошторис	287.000,00	0,00	287.000,00
6	Відшкодування 50%оплати навчання учасників АТО у вищих навчальних закладах м. Хмельницького	грн.	Кошторис	350.000,00	0,00	350.000,00
7	Встановлення лічильників для виміру об'ємної витрати газу найбільш малозахищеним верствам населення	грн.	Кошторис	400.000,00	0,00	400.000,00
8	Встановлення лічильників для виміру об'єму води найбільш малозахищеним верствам населення	грн.	Кошторис	200.000,00	0,00	200.000,00
9	Встановлення надгробків загиблим учасникам АТО	грн.	Кошторис	0,00	220.000,00	220.000,00
10	Доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	грн.	Кошторис	114.910,00	0,00	114.910,00
11	Доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	грн.	Кошторис	261.250,00	0,00	261.250,00
12	Допомога на поховання непрацюючих осіб	грн.	Кошторис	151.190,00	0,00	151.190,00
13	Заходи соціального спрямування	грн.	Кошторис	1.416.650,00	0,00	1.416.650,00
14	Відшкодування громадянам, які мають рідних від плати за соціальне обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування	грн.	Кошторис	55.000,00	0,00	55.000,00
15	Здійснення заходів соціальної адаптації учасників АТО	грн.	Кошторис	575.000,00	0,00	575.000,00
16	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького	грн.	Кошторис	85.000,00	0,00	85.000,00
17	Матеріальний допомога інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста, переселенцям, учасникам АТО	грн.	Кошторис	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

18	Соціальний супровід незрячих	грн.	Кошторис	120.000,00	0,00	120.000,00
19	Фінансова підтримка громадських організацій	грн.	Кошторис	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>продукту</b>					
20	Проведення загальноміських масових заходів соціального спрямування	кількість	План проведення заходів	34	0,00	34
21	Проведення заходів із соціальної адаптації учасників АТО	осіб	Дані установи	100	0,00	100
22	Кількість осіб, які отримують грошову допомогу на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	осіб	Дані установи	135	0,00	135
23	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Дані установи	18.440	0,00	18.440
24	Кількість реалізованих проїзних квитків по ХКП "Електротранс"	шт.	Дані ХКП "Електротранс"	14.339	0,00	14.339
25	Кількість громадських організацій.	шт.	Мережа установ, протокол засідання	36	0,00	36
26	Кількість осіб, звільнених від сплати за надані платні послуги, яких планується обслуговувати працівниками територ.центру.	осіб	Дані територ.центру соц.обслуг.	22	0,00	22
27	Кількість осіб, яким відшкодовується 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького	осіб	Дані установи	100	0,00	100
28	Кількість осіб, яким відшкодовується вартість самостійного санаторно-курортного лікування	осіб	Дані установи	10	0,00	10
29	Кількість осіб, які отримують доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	осіб	Дані установи	19	0,00	19
30	Кількість осіб, які отримують доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	осіб	Дані установи	108	0,00	108
31	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Дані установи	100	0,00	100
32	Кількість надгробків на могилах загиблих учасників АТО	шт.	Дані установи	0,00	3	3
33	Кількість осіб, яким планується встановлення лічильників для виміру об'єму витрат води	осіб	Дані установи	64	0,00	64
34	Кількість осіб, яким планується встановлення лічильників для виміру об'єму витрат газу	осіб	Дані установи	67	0,00	67
35	Кількість осіб, яким відшкодовуються витрати на придбання ліків, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	осіб	Дані установи	1008	0,00	1.008
36	Кількість осіб, на отримання грошової компенсації за земельну ділянку для будівництва житлового будинку	осіб	Дані установи	13	0,00	13
	<b>ефективності</b>					
37	Середній розмір витрат на проведення заходів із соціальної адаптації учасників АТО	грн.	Дані установи	5.750,00	0,00	5.750,00
38	Середній розмір витрат на проведення загальноміських масових заходів соціального спрямування -/на один захід/	грн.	Дані установи	41.666,17	0,00	41.666,17
39	Середній розмір витрат на виплату матеріальної допомоги на кишенькові витрати / на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	500,12	0,00	500,12
40	Середній розмір витрат на виплату матеріальної допомоги /на одну особу/	грн.	Дані установи	813,44	0,00	813,44
41	Середній розмір витрат на відшкодування проїзду в міському транспорті ХКП "Електротранс" /на 1 особу/ в міс.	грн.	Дані установи	117,18	0,00	117,18
42	Середній розмір витрат на фінансову підтримку громадських орг. /на одну орг./	грн.	Дані установи	5.555,55	0,00	5.555,55
43	Середній розмір витрат на відшкодування територ.центру за надані платні послуги /на одну особу/міс./	грн.	Дані установи	208,33	0,00	208,33
44	Середній розмір витрат на відшкодування 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького учасників АТО/ на одну особу	грн.	Дані установи	3.500,00	0,00	3.500,00

45	Середній розмір витрат на виплату доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим / на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	503,99	0,00	503,99
46	Середній розмір витрат на виплату доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих / на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	201,58	0,00	201,58
47	Середній розмір витрат на виплату допомоги на поховання / на одну особу/	грн.	Дані установи	1.511,90	0,00	1.511,90
48	Середній розмір витрат встановлення лічильників для виміру обсягу води / на одну особу/	грн.	Дані установи	3.125,00	0,00	3.125,00
49	Середній розмір витрат встановлення лічильників для виміру обсягу газу / на одну особу/	грн.	Дані установи	5.970,14	0,00	5.970,14
50	Середній розмір витрат на придбання ліків особам ,які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими / на одну особу/	грн.	Дані установи	284,72	0,00	284,72
51	Середній розмір витрат на отримання грошової компенсації за земельну ділянку для будівництва житлового будинку / на одну особу/	грн.	Дані установи	76923,07	0,00	76923,07

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

_____	С.І. Воронєцький
(підпис)	(ініціали і прізвище)
_____	С.М. Ямчук
(підпис)	(ініціали і прізвище)