

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 032 821,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 613 821,00 гривень та спеціального фонду- 419 000,00 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.; Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р. №4; Рішення сесії ХМР від 09.10.2019р. №2 "Про внесення змін до бюджету м. Хмельницького на 2019 рік"; Рішення сесії ХМР від 11.12.2019р. №5 "Про внесення змін до бюджету м. Хмельницького на 2019 рік"

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

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

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшк. витрат від проїзду в міському транс. ХКП "Електротранс" студентів ВНЗЗ, учнів ПТНЗ та уч. ЗОШ, проїзду поч. донорів, перекл.-дактилогів, матерів-героїнь, одного з батьків багатод. сімей, соц. прац. фонду "Хесед Беш"соц. прац. обл. фонду "Карітас"	1 680 356,00	0,00	1 680 356,00
2	Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	670 200,00	0,00	670 200,00
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	0,00	0,00	0,00
4	Відшкодування витрат на надання послуги з перевезення людей на візках	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	547 000,00	0,00	547 000,00
6	Відшкодування 50% оплати навчання учасників АТО у вищих навчальних закладах м. Хмельницького	350 000,00	0,00	350 000,00
7	Встановлення лічильників для виміру об'ємної витрати газу найбільш малозахищеним верствам населення	400 000,00	0,00	400 000,00
8	Встановлення лічильників для виміру об'єму води найбільш малозахищеним верствам населення	200 000,00	0,00	200 000,00
9	Встановлення надгробків загиблим учасникам АТО	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	99 910,00	0,00	99 910,00
11	Доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	261 250,00	0,00	261 250,00
12	Допомога на поховання непрацюючих осіб	121 190,00	0,00	121 190,00
13	Заходи соціального спрямування	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	55 000,00	0,00	55 000,00
15	Здійснення заходів соціальної адаптації учасників АТО	575 000,00	0,00	575 000,00
16	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького	85 000,00	0,00	85 000,00
17	Матеріальний допомога інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста,переселенцям, учасникам АТО	20 066 370,00	0,00	20 066 370,00
18	Соціальний супровід незрячих	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Фінансова підтримка громадських організацій	207 500,00	0,00	207 500,00
20	Проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) для найбільш малозахищених верств населення	0,00	199 000,00	199 000,00
21	Виготовлення квитків для пільговиків	872 400,00	0,00	872 400,00
22	Закупівля почесної відзнаки "Воля та мужність" для нагородження учасників АТО	46 500,00	0,00	46 500,00
23	Обсяг видатків для надання лазневих послуг "Чайка" пільговим категоріям	59 495,00	0,00	59 495,00
	УСЬОГО	28 613 821,00	419 000,00	29 032 821,00

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 м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	27 342 321,00	199 000,00	27 541 321,00
2	Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей на 2018-2020 рр.	1 271 500,00	220 000,00	1 491 500,00
	Усього	28 613 821,00	419 000,00	29 032 821,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Відшк. витрат від проїзду в міському транс. ХКП "Електротранс" студентів ВНЗЗ, учнів ПТНЗ та уч. ЗОШ, проїзду поч. донорів, перекл.-дактилогів, матерів-героїнь, одного з батьків багатод. сімей, соц. прац. фонду "Хесед Беш"соц. прац. обл. фонду "Карітас"	грн.	Кошторис	1 680 356,00	0,00	1 680 356,00
2	Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	грн.	Кошторис	670 200,00	0,00	670 200,00
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	0,00	0,00	0,00
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	547 000,00	0,00	547 000,00
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 мало захищеним верствам населення	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
8	Встановлення лічильників для виміру об'єму води найбільш мало захищеним 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	Доплата до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	грн.	Кошторис	99 910,00	0,00	99 910,00
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	121 190,00	0,00	121 190,00
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	Матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста,переселенцям,учасникам АТО	грн.	Кошторис	20 066 370,00	0,00	20 066 370,00

18	Соціальний супровід незрячих	грн.	Кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
19	Фінансова підтримка громадських організацій	грн.	Кошторис	207 500,00	0,00	207 500,00
20	Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення	грн.	Кошторис	0,00	199 000,00	199 000,00
21	Виготовлення квитків для пільговиків	грн.	Кошторис	872 400,00	0,00	872 400,00
22	Закупівля почесної відзнаки "Воля та мужність" для нагородження учасників АТО	грн.	Кошторис	46 500,00	0,00	46 500,00
23	Обсяг видатків для надання лазневих послуг "Чайка" пільговим категоріям	грн.	Кошторис	59 495,00	0,00	59 495,00
	продукту					
24	Проведення загальнооміських масових заходів соціального спрямування	кількість	План проведення заходів	34,00	0,00	34,00
25	Проведення заходів із соціальної адаптації учасників АТО	осіб	Дані установи	100,00	100,00	200,00
26	Кількість осіб, які отримують грошову допомогу на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	осіб	Дані установи	111,00	0,00	111,00
27	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Дані установи	24 681,00	0,00	24 681,00
28	Кількість реалізованих проїзних квитків по ХКП "Електротранс"	шт.	Дані ХКП "Електротранс"	14 339,00	0,00	14 339,00
29	Кількість громадських організацій	шт.	Мережа установ, протокол засідання	37,00	0,00	37,00
30	Кількість осіб, звільнених від сплати за надані платні послуги, яких планується обслуговувати працівниками територ.центру	осіб	дані територ. центру соц. обслуг.	22,00	0,00	22,00
31	Кількість осіб, яким відшкодовується 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького	осіб	Дані установи	100,00	0,00	100,00
32	Кількість осіб, яким відшкодовується вартість самостійного санаторно - курортного лікування	осіб	Дані установи	10,00	0,00	10,00
33	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	16,00	0,00	16,00
34	Кількість осіб, які отримують доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	осіб	Дані установи	108,00	0,00	108,00
35	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Дані установи	80,00	0,00	80,00
36	Кількість надгробків на могилах загиблих учасників АТО	шт.	Дані установи	0,00	3,00	3,00
37	Кількість осіб, яким планується встановлення лічильників для виміру об'єму витрат води	осіб	Дані установи	64,00	0,00	64,00
38	Кількість осіб, яким планується встановлення лічильників для виміру об'єму витрат газу	осіб	Дані установи	67,00	0,00	67,00
39	Кількість осіб, яким відшкодовуються витрати на придбання ліків, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	осіб	Дані установи	1 921,00	0,00	1 921,00
40	Кількість осіб, на отримання грошової компенсації на земельну ділянку для будівництва житлового будинку	осіб	Дані установи	0,00	0,00	0,00
41	Кількість осіб, яким планується проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання)	осіб	Дані установи	0,00	14,00	14,00
42	Кількість осіб, яким планується виготовлення пільгових квитків	осіб	Дані установи	45 437,00	0,00	45 437,00
43	Кількість осіб, яких планується нагородити підчас проведення масових заходів соціального спрямування	осіб	Дані установи	100,00	0,00	100,00
44	Середня кількість пільгових звернень з відвідування лазні /на 1 рік/	осіб	Дані установи	2 640,00	0,00	2 640,00
	ефективності					
45	Середній розмір витрат на проведення заходів із соціальної адаптації учасників АТО	грн.	Дані установи	5 750,00	0,00	5 750,00
46	Середній розмір витрат на проведення загальнооміських масових заходів соціального спрямування / на один захід/	грн.	Дані установи	41 666,17	0,00	41 666,17

47	Середній розмір витрат на виплату матеріальної допомоги на кишенькові витрати / на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	503,15	0,00	503,15
48	Середній розмір витрат на виплату матеріальної допомоги / на одну особу/	грн.	Дані установи	813,02	0,00	813,02
49	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
50	Середній розмір витрат на фінансову підтримку громадських орг./ на одну орг.	грн.	Дані установи	5 608,10	0,00	5 608,10
51	Середній розмір витрат на відшкодування територ. центру за надані платні послуги/ на одну особу/міс/	грн.	Дані установи	208,33	0,00	208,33
52	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
53	Середній розмір витрат на виплату доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим/на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	520,36	0,00	520,36
54	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
55	Середній розмір витрат на виплату допомоги на поховання /на одну особу/	грн.	Дані установи	1 514,87	0,00	1 514,87
56	Середній розмір витрат на встановлення лічильників для виміру об'єму води /на одну особу/	грн.	Дані установи	3 125,00	0,00	3 125,00
57	Середній розмір витрат на встановлення лічильників для виміру об'єму газу/на одну особу/	грн.	Дані установи	5 970,14	0,00	5 970,14
58	Середній розмір витрат на придбання ліків особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими/на одну особу/	грн.	Дані установи	284,74	0,00	284,74
59	Середній розмір витрат на отримання грошової компенсації за земельну ділянку для будівництва житлового будинку/на одну особу/	грн.	Дані установи	0,00	0,00	0,00
60	Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання)	грн.	Дані установи	0,00	14 214,28	14 214,28
61	Середній розмір витрат на виготовлення пільгового квитка	грн.	Дані установи	19,20	0,00	19,20
62	Середній розмір витрат на виготовлення відзнаки "Воля та мужність"	грн.	Дані установи	465,00	0,00	465,00
63	Середні витрати на обслуговування однієї послуги відвідування лазні	грн.	Дані установи	50,95	0,00	50,95
	якості					
64	Кількість проведення безоплатних капітальних ремонтів (заміна непридатного газового обладнання) до запланованої кількості	відс.	Дані установи	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

С.Воронєцький

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

С. Ямчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.