УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

Фінансове управління Хмільницької міської ради

НАКАЗ

26.12.2017р. м. Хмільник № 35 / 63-Д

Про затвердження паспорту бюджетної програми головному розпоряднику бюджетих коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради на 2017 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради №362 від 18.10.2017 р. "Про уточнення бюджетних призначень", з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради на 2017 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1511060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ям), в сім'ях патронатного вихователя
1513010	1030	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
1513020	1030	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1513050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

В.О. начальника управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

І.Я. Тимошенко

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.2017 р. № 35
Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12.2017 р. № 63-Д
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ям), в сім'ях патронатного вихователя

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 953,300 тис гривень, у тому числі загального фонду – 953,300 тис тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511060	0910	**Програма** Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ям), в сім'ях патронатного вихователя **Завдання** Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	953,300		953,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
…				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програма			
1	1510060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ям), в сім'ях патронатного вихователя			
		Завдання			
		Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями			
		Показники затрат:			
		кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	3
		кількість прийомних сімей	одиниць	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	1
		кількість прийомних батьків	осіб	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	1
		кількість батьків-	осіб	Кількість особових	6

		вихователів		справ станом на 01.01.2017 р.	
		Показники продукту:			
		кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	17
		кількість вихованців у прийомних сімях	осіб	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Керівника фінансового органу

(підпис) Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.2017 р. № 35
Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12.2017 р. № 63-Д
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 161,645 тис гривень, у тому числі загального фонду – 161,645 тис тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
Закон України « Про охорону дитинства».
Постанова КМ України від 21.10.1995р. № 848 « Про спрощення порядку надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива».
Постанова КМ України від 06. 08. 2014р. № 409 « Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово – комунального обслуговування».
Постанова КМУ від 08.08.2016р №540 «Деякі питання надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу»

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
2	1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
3	1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
4	1513026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1513021	1030	**Під програма** Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу **Завдання** Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	*4,213*		*4,213*
2	1513023	1070	**Підпрограма** Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та	*1,081*		*1,081*

			опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива **Завдання** Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
3	1513025	1070	**Підпрограма** Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу/ **Завдання** Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям	*2,3782*		*2,3782*
4	1513026	1060	**Підпрограма** Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу **Завдання** Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	*153,9728*		*153,9728*
			Усього	161,645		161,645

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
…				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513021	**Підпрограма** Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на			

		придбання твердого палива та скрапленого газу			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	тис. грн		4,213
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2017 р.	3
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2017р.	3
		Показники ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн. / домогосподарство	Розрахункова величина	1265,00
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	Розрахункова величина	139,33
2	1513023	**Підпрограма** Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого			

		палива			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показник затрат			
		Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис на 2017 р.	1,081
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2017 р.	1
		Показники ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива,	грн./домогосподарство	Розрахункова величина	1081,00
3	1513025	**Підпрограма** Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям			
		Показники затрат			
		Обсяг фінасування	тис.грн.	Кошторис на 2017 р.	2,3782
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП". Особові справи станом на 01.01.2017 р.	2

		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу,	домогосподарств.	Програмний комплекс "ЄДАРП". Особові справи станом на 01.01.2017 р.	2
		Показники ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	Розрахункова величина	1081,00
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу,.	грн/домогосподарство	Розрахункова величина	108,10
4	1513026	**Підпрограма** Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Завдання			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис на 2017 р.	153,9728
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.	домогосподарств	Програмний комплекс «Наш Дім» та «Житлові субсидії» Станом на 01.01.2017 р.	80

		Показники ефективності: середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,	Грн./домогосподарство	Статистичний звіт Ф1-паливо	1924,66

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Керівника фінансового органу

(підпис) Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.2017 р. №35
Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12.2017 р. № 63-Д
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 83586,198 тис гривень, у тому числі загального фонду – 83586,198 тис тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
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 та їх соціальний захист»,
Закон України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
Закон України « Про охорону дитинства»,
Постанова КМ України від 21. 10. 1995р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газ, твердого та пічнргр побутового палива».
Постанова КМ України від 06. 08. 2014р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово – комунального обслуговування».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	*1513011*	*1030*	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги)
2	1513012	1030	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

3	*1513013*	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4	*1513015*	*1070*	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
5	*1513016*	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	*1513011*	*1030*	**Підпрограма** Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам	*2969,97307*		*2969,97307*

			(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
2	1513012	1030	**Підпрограма** Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби	*255,20673*		*255,20673*

				цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби				

			спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
3	*1513013*	1070	**Підпрограма** Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	*171,91306*		*171,91306*
4	*1513015*	*1070*	**Підпрограма** Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання	*302,43116*		*302,43116*

			пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям			
5	*1513016*	1060	**Підпрограма** Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг **Завдання** Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	*79886,67398*		*79886,67398*

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1	*1513011*	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та			

		батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги)			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показник затрат: Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	*2969,97307*
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	2766
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахункові величини	89,478
2	1513012	Підпрограма :Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової			

		міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)			

		працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям			

		громадян, визначеним підпрограмою			
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	255,20673
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	129
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць	Постанова КМУ №409 від 06.08.2014р.	164,86
3	1513013	Підпрограма :Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним			
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	171,91306
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	134
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.\місяць	Постанова КМУ №409 від 06.08.2014р.	106,91

4	1513015	Підпрограма : Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям			
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	302,43116
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	123
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн. /місяць	Постанова КМУ №409 від 06.08.2014р.	204,899
5	1513016	Підпрограма :Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Завдання			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	79886,67398
		Показники продукту: кількість отримувачів субсидій,	домогосподарств	Програмний комплекс "Наш дім" «Житлові субсидії» кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	6121

		Показники ефективності: середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	Статистичний звіт Ф-1 ЖКГ за 2016 рік	1087,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Керівника фінансового органу

(підпис) Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.2017 р. № 35
Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12.2017 р. № 63-Д
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74,020 тис гривень, у тому числі загального фонду – 74,020 тис тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-XII, Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради №221 від 20.12.2016 р. «Про обласний бюджет на 2017 р.» Рішення 26 сесії 7 скликання №575 від 17.11.2016. «Про затвердження міської комплексної програми "Добро " із змінами, рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік" (зі змінами)"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513050	1070	**Програма:** Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи **Завдання:** Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	74, 020		74, 020

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма "Добро»	1513050	32,000		32,000

...ерджена рішенням 26 сесією 7 скликання №575 від 17.11.2016 р. (зі змінами)				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програма			
1	1513050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
		Завдання			
		Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
		Показники затрат:			
		Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 р.	74,020
		Показники продукту: кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів.	осіб	Особові справи станом на 01.01.2017 р.	108
		кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування.	осіб	Особові справи станом на 01.01.2017 р.	10
		Показники ефективності: середня вартість пільги на безоплатне придбання	грн.	Розрахункова величина	494,9

		ліків на одну особу.			
		середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу.	грн.	Розрахункова величина	2057,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис) Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)