# У К Р А Ї Н А

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради**

**Фінансове управління Хмільницької міської ради**

Н А К А З

23.06. 2017р. м. Хмільник № 16 / 34 - 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 38 сесії міської ради 7 склакання від 23 червня 2017 р. №967 "Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №643 "Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік" (зі змінами)", 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 |
|---|---|---|
| 1513030 | 1030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |

**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 23.06.2017 р. № 16
**Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 23.06.2017 р. № 34 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. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **424,857тис гривень**, у тому числі загального фонду – **424,857 тис** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми **:**
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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»,
Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України.
Рішення 26 сесії 7 скликання №575 від 17.11.2016. «Про затвердження міської комплексної програми "Добро " із змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---|---|---|---|
| 1 | 1513031 | 1030 | Надання інших 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, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, |
| 2 | 1513033 | 1070 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
| 3 | 1513034 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
| 4 | 151035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |

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 | **1513031** | 1030 | **Підпрограма** Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус | **24,000** | | **24, 000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, ветеранам праці, 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 **Завдання** Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| | 1513033 | 1070 | **Підпрограма** Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою **Завдання** Забезпечення надання інших передбачених | ***5, 000*** | | ***5, 000*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| | 1513034 | 1070 | **Підпрограма** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку **Завдання** Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | ***227, 200*** | | ***227, 200*** |
| | 151035 | 1070 | **Підпрограма** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян **Завдання** Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ***168, 657*** | | ***168,657*** |
| | | | **Всього** | ***424,857*** | | ***424,857*** |

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 3 на 2017 р.» | 1513031 | 24,000 | | 24,000 |
| | 1513033 | 5,000 | | 5,000 |
| | 1513034 | 227,200 | | 227,200 |
| | 1513035 | 168,657 | | 168,657 |
| | | 424,857 | | 424,857 |
| 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 |
| | 1513031 | **Підпрограма** Надання інших | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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, ветеранам праці, 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 | | | |
| | | **Завдання** | | | |
| | | Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| | | **Показники затрат** Обсяг фінансування | грн | Кошторис на 2017 рік | 24000 |
| | | **Показники продукту** кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, | осіб | Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. | 66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Показник ефективності** середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | грн | Розрахункова величина | 363,64 |
| | 1513033 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | | | |
| | | **Завдання** | | | |
| | | Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| | | **Показники затрат** Обсяг фінансування | грн | Кошторис на 2017 рік | 5000 |
| | | **Показники продукту:** кількість отримувачів пільгових послуг, осіб. | | Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станов на 01.01.2017 р. | 20 |
| | | **Показники ефективності:** середня вартість пільгових послуг | грн | Розрахункова величина | 250,00 |
| | 1513034 | **Підпрограма** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | | | |
| | | **Завдання** | | | |
| | | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | | | |
| | | **Показники затрат** Обсяг фінансування | грн | Кошторис на 2017 рік | 227200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Показники продукту:** кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), | осіб | Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. | 580 |
| | | **Показники ефективності:** середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн; | грн | Розрахункова величина | 32,64 |
| | 1513035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | | |
| | | **Завдання** | | | |
| | | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян | | | |
| | | **Показники затрат** Обсяг фінансування | грн | Кошторис на 2017 рік | 168657 |
| | | **Показники продукту:** кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб; кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | одиниць | Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. Розрахунки перевізників | 7122 |
| | | **Показник ефективності** середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд аавтомобільним транспортом | грн | Розрахункова величина | 1,97 |

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 | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | *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 _____І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Керівника фінансового органу _____ ___Т.П.Тищенко___
(підпис) (ініціали та прізвище)