



У К Р А Ї Н А

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Фінансове управління Хмельницької міської ради

20.03.2017 р.

НАКАЗ
м. Хмельник

№8/№15-Д

Про затвердження паспорту бюджетної програми головному розпоряднику бюджетних коштів управління праці та соціального захисту населення Хмельницької 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 32 сесії міської ради 7 скликання від 10 березня 2017 р. №784 "Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №643 "Про бюджет міста Хмельника 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 Хмельницької міської ради на 2017 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

В.о.начальника управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


І.Я. Тимошенко


Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 20.03.2017р. № 8

Управління праці та соціального захисту населення

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 20.03.17 р №15-Д

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 242, 500 тис гривень, у тому числі загального фонду –

242.500 тис тис. гривень

та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

6. Мета бюджетної програми Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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	1513202	1030	<p>Підпрограма Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</p> <p>Завдання</p> <p>1. Надання фінансової підтримки Хмельницькій міській організації ветеранів України для здійснення статутної діяльності</p> <p>2. Надання фінансової підтримки громадській організації учасників АТО м.Хмельника та Хмельницького району</p> <p>3. Надання фінансової підтримки Спілці ветеранів війни в Афганістані м.Хмельника та Хмельницького району для здійснення статутної діяльності</p>	242,500		242,500

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
програма 1 Міська комплексна програма "Добро"	1513202	162.000		2.000

програма 2 Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмельника	1513202	80,500		80,500
Усього		242,500		242,500

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	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Завдання Надання фінансової підтримки Хмельницькій міській організації ветеранів України для здійснення статутної діяльності			
		Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017 р.	112000
		Показник продукту			
		Кількість заходів, проведених громадською організацією інвалідів	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 рік	26
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка	шт	Розрахунок видатків на 2017 рік	164
		Показник ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією інвалідів	грн	Розрахункова величина	3177

	Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки	грн	Розрахункова величина	179
	Завдання Надання фінансової підтримки Спілці ветеранів війни в Афганістані м.Хмільника та Хмільницького району для здійснення статутної діяльності			
	Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017 р.	50000
	Показник продукту			
	Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 р	5
	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка	шт	Розрахунок видатків на 2017 р	50
	Показник ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією	грн	Розрахункова величина	5000
	Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки	грн	Розрахункова величина	500
	Завдання Надання фінансової підтримки громадській організації учасників АТО м.Хмільника та Хмільницького району			
	Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017 р	80500
	Показник продукту			
	Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 р.	18
	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка	шт	Розрахунок видатків на 2017 р.	3
	Показник ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункова величина	4306

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

	Інвестиційний проєкт 2											

	Усього											

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


І.Я.Тимошенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу
(підпис) (ініціали та прізвище)


Т.П.Тищенко