

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

18.10.2018 р.

НАКАЗ
м. Хмельник

№ 38 /42-Д

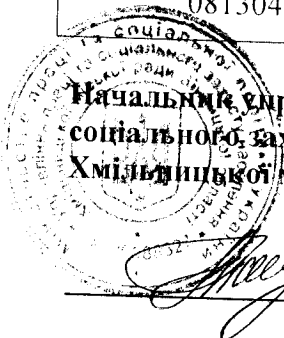
Про затвердження паспортів бюджетних програм
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2018 рік

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 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 р. №1266 "Про бюджет міста Хмельника на 2018 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 2018 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813030	1030, 1070	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
0813080	1010	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
0813040	1040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям



Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Хмельницької міської ради

І.Я. Тимошенко

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 38 від 18.10.2018р.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ № 42-Д від 18.10.2018р.

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **621,145 тис** гривень, у тому числі загального фонду – **0,0 тис.** гривень. **621,145 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, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні»,
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 Україні.

Постанова КМУ від 14.03.18 р. № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах»

Постанова від 14 березня 2018 р. N 196 Київ «Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування»

Рішення 44 сесії 7 скликання №1175 від 17.11.2017р. «Про затвердження Міської комплексної програми «Добро» на 2018-2020 р.р. зі 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	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
3	0813033	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	0813031	1030	Підпрограма Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	81,300		81,300
2	0813032	1070	Підпрограма Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	241,200		241,200

3	0813033	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	298,645		298,645
			Всього	621,145		621,145

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» на 2018-2020 р.р.	0813031	81,300		81,300
	0813032	241,200		241,200
	0813033	290,800		290,800
Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки	0813033	7,845		7,845
Усього:		621,145		621,145

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
	0813031	Підпрограма Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання			
		Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			

		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік	25000
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	376
		Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Розрахункова величина	66,49
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	50000
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на проведення капітального ремонту	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	1
		Показники ефективності: середньомісячна вартість витрат на капітальний ремонт	грн	Розрахункова величина	50000
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	6300
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на проїзд міжміським транспортом особам ЧАЄС I та II категорій	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	117
		Показники ефективності: середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд міжміським транспортом особам ЧАЄС I та II категорій	грн	Розрахункова величина	53,85
	0813032	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 2018 рік (з урахуванням змін)	241200
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	540

		Показники ефективності: середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн;	грн	Розрахункова величина	37,22
	0813033	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 2018 рік (з урахуванням змін)	298645,00
		Показники продукту: кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (міський проїзд)	одиниць	Розрахунок	1
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (міжміський проїзд)	одиниць	Розрахунок	1
		Кількість осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах	осіб	Розрахунок	2247
		Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський проїзд)	грн	Розрахункова величина (280800,00\12 міс.)	23400,00
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд) (січень-грудень)	грн	Розрахункова величина (7845,00/12 міс.)	653,75
		Середньоденний розмір компенсації за проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських,	грн	Розпорядження голови Вінницької ОДА №698 від 12.09.18р.	4,45

		приміських та міжміських маршрутах			
--	--	------------------------------------	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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.

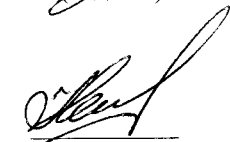
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.10.2018р. №38

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 18.10.2018р. №42-Д

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |

3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10047,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10047,900 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», Закон України «Про психіатричну допомогу», постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян », Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам », постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату » .

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813081	1040	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	0813082	1040	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	0813083	1040	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	0813085	1040	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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	0813081	1040	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	7360,000		7360,000
2	0813082	1040	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд Завдання Забезпечення	1250,000		1250,000

			надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
3	0813083	1040	Підпрограма Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1327,900		1327,900
4	0813084	1040	Підпрограма Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Завдання Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	60,000		60,000
5	0813085	1040	Підпрограма Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку Завдання Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за	50,000		50,000

			особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
			Усього	10047,900		10047,900

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	0813081	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		Показник затрат			
		Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2018 р. зі змінами	7360,000
		Показник продукту			

		кількість одержувачів допомоги,	осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	350
		Показник ефективності			
		середній розмір допомоги	грн	звітні та розрахункові показники	1752,38
2	0813082	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2018 р	125,0000
		Показники продукту			
		Кількість одержувачів	осіб	Розрахункові показники	50
		Показник ефективності			
		Середній розмір	грн	Розрахункові показники	2083,33
3	0813083	Підпрограма Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
		Показник затрат			

		Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2018 р.	1327,900
		Показники продукту			
		Кількість одержувачів	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	63
		Показник ефективності			
		Середній розмір	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про психіатричну допомогу»	1756,5
4	0813084	Підпрограма Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		Завдання			
		Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2018 р	60,000
		Показник продукту			
		Кількість одержувачів допомоги	Осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	10
		Показник ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги	грн	Розрахункові показники	500,00
5	0813085	Підпрограма Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій пенсіонерській особі, яка			

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	
	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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 18.10.2018р. №38

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 18.10.2018р. №42-Д

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23385,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23385,700 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», Сімейний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме», Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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	0813041	1040	Підпрограма Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами Завдання Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	240,000		240,000
2	0813042	1040	Підпрограма Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	20,640		20,640
3	0813043	1040	Підпрограма Надання допомоги при народженні дитини Завдання Забезпечення	12582,460		12582,460

			надання допомоги при народженні дитини			
4	0813044	1040	Підпрограма Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1619,400		1619,400
5	0813045	1040	Підпрограма Надання допомоги на дітей одиноким матерям Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	2880,000		2880,000
6	0813046	1040	Підпрограма Надання тимчасової державної допомоги дітям Завдання Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	48,000		48,000
7	0813047	1040	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	5995,200		5995,200
			Усього	23385,700		23385,700

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	0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		Завдання			
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		Показник затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р.зі змінами	240000
		Показник продукту			
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами,	осіб		
		а) студенткам	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	5
		б) зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	30
		в) непрацюючим	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	110

		Показник ефективності			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами		звітні та розрахункові показники	
		а) студенткам	грн.	Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», звітні та розрахункові показники	801,15
		б) зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні	грн.	Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», постанова Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України н випадок безробіття від 30.11.2016 р.№122, звітні та розрахункові показники	2985
		в) непрацюючим	грн.	Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», звітні та розрахункові показники	1331,31
2	0813042	Підпрограма Надання допомоги при усиновленні дитини			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р зі змінами	20640,00
		Показники продукту			
		Кількість одержувачів			
		в) отримують щомісячні виплати на дітей, які усиновлені у 2015-2018 роках	осіб	Розрахункові показники	1

		Показник ефективності			
		Середній розмір			
		а) отримують одноразову виплату на дітей, які усиновлені у 2017-2018 роках			10320
		б) отримують щомісячні виплати на дітей, які усиновлені у 2015-2018 роках		Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	860
3	0813043	Підпрограма Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
		Показник затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р.	12582460,00
		Показники продукту			
		Кількість отримувачів		.	
		а) отримують одноразову виплату на дітей, які народилися у 2017-2018 роках	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	19
		б) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2015-2018 роках	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	809
		г) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2014 році - всього, в т.ч.:			
		на другу дитину, народжену до 01.07.2014	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	30
		на третю і наступну дитину, народжену до 01.07.2014	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	18

		д) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2013 році - всього, в т.ч.:	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	
		на третю і наступну дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	32
		е) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2012 році - всього, в т.ч.			
		на третю і наступну дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	37
		Показник ефективності			
		Середній розмір			
		а) отримують одноразову виплату на дітей, які народилися у 2017-2018 роках	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	10320
		б) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2015-2018 роках	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	860
		г) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2014 році - всього, в т.ч.:			
		на другу дитину, народжену до 01.07.2014	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1075
		на третю і наступну дитину, народжену до 01.07.2014	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1576,67
		д) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися в 2013 році -			

		всього, в т.ч.:			
		на третю і наступну дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1485
		е) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2012 році - всього, в т.ч.			
		на третю і наступну дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1312,65
4	0813044	Підпрограма Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р	1619400,00
		Показник продукту			
		Кількість одержувачів допомоги			
		на дітей віком до 6 років	осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	8
		на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	32
		Показник ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги			
		на дітей віком до 6 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України	2475.45

				«Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	
		на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	3598,23
5	0813045	Підпрограма Надання допомоги на дітей одиноким матерям			
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р	2880000,00
		Показник продукту			
		Кількість одержувачів			
		на дітей віком до 6 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	100
		на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	160
		на дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах.I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, віком до 23 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	3
		Показник ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги			
		на дітей віком до 6 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з	826,18

				дітьми»	
		на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	955,04
		на дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, віком до 23 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1525,1
6	0813046	Підпрограма Надання тимчасової державної допомоги дітям			
		Завдання			
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р	48000,00
		Показник продукту			
		Кількість одержувачів			
		на дітей віком до 6 років			
		на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	10
		Показник ефективності			
		Середній розмір допомоги			
		на дітей віком до 6 років			
		на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»	400,0

[illegible]

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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:

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко