



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

19.12.2018 р.

НАКАЗ
м. Хмельник

№ 53 /57-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
0813010	1030, 1060	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
0813240	1090	Інші заклади та заходи
0813090	1030	Видатки на поховання учасників

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Хмельницької міської ради

І.Я. Тимошенко

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19.12.2018 р. № 53
Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 19.12.2018р. №57-Д
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 201 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. 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8,431 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8,431 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».
6. Мета бюджетної програми : Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813090	1030	Компенсація за поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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	0813090	1030	Програма Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни Завдання Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	8,431		8,431

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни			
		Завдання			
		Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни			
		Показник затрат: Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 р.	8,431
		Показник продукту:			
		Чисельність учасників бойових дій	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП», особові справи станом на 01.01.2018 р.	289
		Чисельність осіб з інвалідністю	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП», особові справи станом на 01.01.2018 р.	91
		Кількість поховань померлих учасників бойових дій	осіб	розрахункова величина	6
		Показники ефективності: середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахункова величина	1405,17

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



І.Я.Тимошенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Т.П.Тищенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 53 від 19.12.2018р.

Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ № 57-Д від 19.12.2018р.

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. 0813240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2249,189 тис гривень, у тому числі загального фонду – 2249,189 тис тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Міська комплексна програми «Добро» на 2018-2020 р.р. зі змінами.

Міська комплексна програми підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м. Хмельника на 2018-2020 р.р. зі змінами

6. Мета бюджетної програми

- Надання допомоги вразливим верствам та іншим категоріям населення м.Хмельника у подоланні життєвих труднощів, забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста та інших коштів

- Підвищення рівня соціального, медичного та побутового захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії структурних підрозділів міської ради з місцевими громадськими організаціями, установами та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

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				
Міська комплексна програма "Добро " на 2018-2020 рр	0813242	1779,906		1779,906
Програма				
"Міська комплексна програми підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмільника» на 2018-2020 рр	0813242	436,407		436,407
Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки	0813242	32,876		32,876
Усього		2249,189		2249,189

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813242	Програма Міська комплексна програма "Добро» на 2018-2020 р.р.			
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради.			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	251950
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	500
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	503,90
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	541950
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	180
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	3010,83
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам I групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів I групи по зору)			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	44850
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	210
		Показник ефективності Середній розмір виплати з	грн.	Розрахункова величина	213,57

	врахуванням оплати поштових витрат			
	Завдання Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	2020
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	4
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	505
	Завдання Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	31300
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	99
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	316,16
	Завдання Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	4050
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	20
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	202,50
	Завдання Надання до 14 грудня - Дня вишування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою».			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	43166
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	23
	Показник ефективності Середній розмір виплати з	грн.	Розрахункова величина	1876,78

	врахуванням оплати поштових витрат			
	Завдання Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	5000
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	5
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1000
	Завдання Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмельника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмельницької міської ради			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	409200
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	100
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	4092
	Завдання Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання.			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	400
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	1
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	400
	Завдання Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	29050
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	7
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	550
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	21
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1200

Завдання Надання матеріальної підтримки громадянам м. Хмельника, які мають інвалідність I групи та постійно проходять гемодіаліз в м. Вінниці				
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	75000	
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	5	
Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	15000	
Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які призвані на строкову військову службу та військову службу за контрактом				
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	91400	
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	30	
Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	3046,67	
Завдання Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема: - громадська організація «Хмельницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю «Спільний шлях»» (166,534 тис. грн.)				
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	166534	
Показник продукту Кількість одержувачів фінансової підтримки	організацій	Розрахункова величина	1	
Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 об'єднання	грн.	Розрахункова величина	166534	
Завдання : Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС I та II категорії до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня)				
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	64036	
Показник продукту Кількість отримувачів I категорії	осіб	Розрахункова величина	42	
Кількість отримувачів II категорії	Осіб	Розрахункова величина	44	
Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу I категорії з врахуванням оплати	грн.	Розрахункова величина	1000,57	

		почтових витрат			
		Середній розмір виплати на 1 особу II категорії з врахуванням оплати поштових витрат	грн	Розрахункова величина	500,27
		Завдання : Надання одноразової матеріальної допомоги мешканці м.Хмельника на лікування складного захворювання та травми			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	20000
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	1
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	20000
2	0813242	Програма Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмельника на 2018-2020 р.р.			
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника: а) які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО чи захистом Батьківщини; б) сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також під час антитерористичної операції, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО чи захистом Батьківщини) 2018р.: 1762 грн. x 6 x 9 чол. = 52,86 тис.грн.			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	95248
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	9
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	10583,11
		Завдання Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд			

	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	34250
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	9
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	3805,56
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	40080
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	4
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	10020
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, до Дня захисника України (14 жовтня)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	42725
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	6
	Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць з врахуванням поштових витрат та придбання вітальних листівок	грн.	Розрахункова величина	7120,83
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО на вирішення побутових питань)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	74104
	Показник продукту	осіб	Розрахункова величина	7

		Кількість отримувачів			
		Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць з врахуванням поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	10586,28
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м. Хмельника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у антитерористичній операції, що підтверджено довідкою.			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	150000
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	50
		Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахункова величина	3000
		Завдання Надання компенсаційної виплати студентам-учасникам антитерористичної операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам, які на час подачі документів до навчального закладу офіційно було зареєстровані на території Вінницької обл.) за навчання 1 та II семестри 2017-2018 навчального року навчальних закладів Вінницької обл. I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власного закладу»			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	32876
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	3
		Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахункова величина	10958,67

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 ¹			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 (з видати)		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


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 53 від 19.12.2018р.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ № 57-Д від 19.12.2018р.

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. 0813010 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 – 80612,280 тис гривень, у тому числі загального фонду – 80612,280 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, 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».

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».

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	0813011	1030	Надання пільг окремим категоріям громадян на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот відповідно до законодавства.

2	0813012	1030	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	0813011	1030	Підпрограма Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним	3894,08699		3894,08699

			підпрограмою			
2	0813012	1030	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	76718,19301		76718,19301

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	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-			

		комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік із змінами	3894,08699
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "СДАРП" станом на 01.01.2018 р.	4046
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахункові величини	80,20
2	0813012	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 2018 рік	76718,19301
		Показники продукту: кількість отримувачів субсидій,	домогосподарств	Програмний комплекс "Наш дім"» «Житлові субсидії» кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	5957

	Показники ефективності: середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	Статистичний звіт Ф-1 ЖКГ за 2017 рік, Розрахунок	1073.22
--	---	-----------------------	---	---------

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



І.Я.Тимошенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Т.П.Тищенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)