



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

27.11.2018 р.

НАКАЗ
м. Хмельник

№ 47/53-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
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

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



І.Я. Тимошенко

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 47 від 27.11.2018р.

Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №53-Д від 27.11.2018р.

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 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 окремим категоріям громадян

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **470,073** тис. гривень, у тому числі загального фонду **470,073** 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 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21,300		21,300
1	0813031	1030	Завдання Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
			Підпрограма Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	161,280		161,280
2	0813032	1070	Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			

3	0813033	1070	Підпрограма Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Завдання Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспортів за пільговий проїзд окремих категорій громадян	287,493	287,493
			Всього	469,733	469,733

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	21,300		21,300
	0813032	161,280		161,280
	0813033	285,800		285,800
Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки	0813033	1,693		1,693
Усього:		470,073		470,073

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 (із змінами)	15000
		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	39,89
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	0
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на проведення капітального ремонту	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	0
		Показники ефективності: середньомісячна вартість витрат на капітальний ремонт	грн	Розрахункова величина	0
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	6300
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на проїзд міжміським транспортом особам ЧАЕС 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 ЧАЕС 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)	161280
		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	24,89
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)	287493
	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	1124
	Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський проїзд)	грн	Розрахункова величина (285800,00/12 міс.)	23816,67
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд) (січень-грудень)	грн	Розрахункова величина (1693,00/12 міс.)	141,08
	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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 47 від 27.11.2018р.
Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 53-Д від 27.11.2018р.
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)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ)
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 відповідального виконавця)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 79315,280 тис гривень, у тому числі загального фонду – 79315,280 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»,

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	0813012 0813011	1030 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 життєво 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 життєво-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання Забезпечення надання пільг на оплату життєво-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним	3295,67077		3295,67077

		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	76019,60923	76019,60923

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		тис. грн.		Кошторис на 2018 рік із змінами	3295,67077
	Показник затрат : Обсяг фінансування		осіб		Програмний комплекс "ЄДАРП" станом на 01.01.2018 р.	4046
	Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),		грн./місяць на одного пільговика.		Розрахункові величини	67,88
	Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг					
2	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	76019,60923
	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	1063,45
--	---	-----------------------	---	---------

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	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)