



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

21.08.2018 р.

НАКАЗ
м. Хмельник

№33/37-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
0813240	1090	Інші заклади та заходи

Начальник 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 21.08.2018 р. № 33
Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.08.2018р. №37-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. 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 – 614,190 тис гривень, у тому числі загального фонду – 614,190 тис тис. гривень та спеціального

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
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

(тис грн)

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	291,690	291,690
			Всього	614,190	614,190

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

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	0,890		0,890	
Усього:		614,190			614,190

(тис. грн)

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
0813032	Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Розрахункова величина	66,49
	Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік	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	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	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	291690,00
	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	103
	Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський проїзд)	грн	Розрахункова величина	23400,00
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд) (січень-липень)	грн	Розрахункова величина	127,14
	Середньоденний розмір компенсації за проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських,	грн	Розрахункова величина	3,23

	приміських та міських 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	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 Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 21.08.2018р. №33
Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.08.2018р. № 37-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. 0813240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2302,346 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2302,346 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»
Рішення 44 сесії 7 скликання №1175 від 17.11.2017р. «Про затвердження Міської комплексної програми «Добро» на 2018-2020 р.р.
Рішення 44 сесії 7 скликання №1176 від 17.11.2017р. «Про затвердження Міської комплексної програми підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м. Хмельника на 2018-2020 р.р.
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.

програми, 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

№ 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	2302,346		2302,346

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма	2	3	4	5
Міська комплексна програма "Добро" на 2018-2020 рр	0813242	1878,341		1878,341
Програма				
"Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмельника» на 2018-2020 рр	0813242	424,005		424,005
Усього		2302,346		2302,346

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
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	201200
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	400
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	503
		Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	1200
		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	541200
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	180
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	3000
		Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	1200
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору)			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	44850
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	210
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	214

	Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	350
	Показник ефективності Придбання вітальних листівок та конвертів на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	2500
	Завдання Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	2020
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	4
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	505
	Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	20
	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	37000
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	118
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	314
	Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	100
	Показник ефективності Придбання вітальних листівок та конвертів на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	1500
	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	4050
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	20
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	203

	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	50
	Завдання Надання до 14 грудня - Дня вшанування 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	43166
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	23
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1877
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	340
	Завдання Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	15000
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	15
	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	409200
	Показник продукту Кількість депутатів міської ради	осіб	Розрахункова величина	34
	Показник ефективності Розмір депутатського фонду	грн.	Розрахункова величина	12035
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	1200
	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	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	14300
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	26
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	550
	Завдання Надання матеріальної підтримки громадянам м. Хмельника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м. Вінниці			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	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 призовані на строкову військову службу та військову службу за контрактом			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	181400
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	60
	Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахункова величина	3023
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	1400
	Завдання Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема:			
	- громадська організація «Хмельницьке об'єднання Інваліди Чорнобиля та учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи» (78,985 тис. грн.);			
	- громадська організація «Хмельницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю «Спільний шлях»» (166,534 тис. грн.)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.		245519

	Показник продукту Кількість одержувачів фінансової підтримки	організацій		2
	Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 об'єднання	грн.	Розрахункова величина	122760
	Завдання : Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС 1 та 11 категорії до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.		64036
	Показник продукту Кількість отримувачів 1 категорії	осіб	Розрахункова величина	42
	Кількість отримувачів 11 категорії	Осіб	Розрахункова величина	44
	Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу 1 категорії	грн.	Розрахункова величина	1000
	Середній розмір виплати на 1 особу 11 категорії	грн	Розрахункова величина	500
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	36
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. х 6 х 9 чол. = 52,86 тис.грн.			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	95248
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	9

	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	10572
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	100
	Завдання Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	32450
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	9
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	3606
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	50
	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	40080
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	4
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	10020
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	80
	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	42695
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	6
	Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць	грн.	Розрахункова величина	7116
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	335
	Показник ефективності Придбання вітальних листівок	грн.	Розрахункова величина	72

Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО на вирішення побутових питань)				
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік	63532
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	6
	Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць	грн.	Розрахункова величина	10572
	Показник ефективності Оплата банківських та поштових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	100
	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	150000
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	50
	Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахункова величина	3000

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	(тис. грн)	
					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)