



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

15.11.2018 р.

НАКАЗ
м. Хмельник

№ 44/49-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
0813220	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
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
0813020	1030, 1060	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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 15.11.2018 р. № 44
Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 15.11.2018р. № 49-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. 0813220 1060 Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 618,91472 тис гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 618,91472 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетний кодекс України, постанова

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1060	0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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	0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних		618,91472	618,91472

	з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		
--	--	--	--

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
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
		Програма			
1	0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов			
		Завдання забезпечення виплати грошової компенсації за належні для			

	отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		Кошторис на 2018 рік	618,91472
	Показники затрат: обсяг фінансування			
	Показники продукту:			
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	одиниць	Журнал обліку звернень	1
	Кількість придбаних квартир (будинків)	одиниць	Розрахунково відповідно до кошторису	1
	Показники ефективності			
	Середня вартість однієї придбаної квартири(будинку)	Тис.грн	Розрахунково	618,9
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	грн	розрахунково	10764,00
	Середня площа придбаного житла	м. кв.	розрахунково	57,5
	Показник якості			
	Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунково	100

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 15.11.2018р. № 44

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

Наказ від 15.11.2018р. № 49-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. 0813020 Надання пілг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального та скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151, 300тис гривень, у тому числі загального фонду – 151,300тис 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 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».

Постанова КМУ від 08.08.2016р №540 «Деякі питання надання пілг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу»

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813021	1030	Надання пілг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813023	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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	2	3	4	5	6	7
1	0813021	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	151,300		151,300
2	0813023	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	151,300		151,300
			Усього	151,300		151,300

1	1513021	1030	Під програма Надання пілг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання Забезпечення надання пілг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	10,300	10,300
4	1513022	1060	Підпрограма Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	141,000	141,000
			Усього	151,300	151,300

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
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
1	0813021	Підпрограма Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	тис. грн	Кошторис на 2018 р. із змінами	10,300
		Показники продукту:			

		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2018 р.	7
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2018р.	6
		Показники ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн. / домогосподарств	Розрахункова величина	1429,71
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарств	Розрахункова величина	146,33
2	0813022	Підпрограма Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Завдання			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Показники затрат			
		Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис на 2018 р.	141,000
		Показники продукту:			

	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.	домогосподарств	Програмний комплекс «Наш Дім» та «Житлові субсидії» Станом на 01.01.2018 р.	55
	Показники ефективності: середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,	Грн./домогосподарство	Статистичний звіт ФІ-паливо	2563,64

1.1. 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	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

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

ПОГОДЖЕНО:

 І.Я.Тимошенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу

 Т.П.Тищенко
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №44 від 15.11.2018р.
Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ №49-Д від 15.11.2018р.
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. 08100000 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 – 79315,280 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 79315,280 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.

В. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та заходів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/назва заходу	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв
1	2	3	4	5	6	7
1	0813011	1030	Надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	3117,19606		1537,19606

2	0813012	1030	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг
---	---------	------	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис грн)		
				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	3337,19606		3337,19606

		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	75978,08394	75978,08394

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
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	3337,19606
		Показник затрат : Обсяг фінансування			
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" 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	68,73
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	75978,08394
		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	1062,88
--	---	-----------------------	---	---------

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
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)