

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5) (1) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та річкових нечистот (1) (5) (1) (3) (0) (1) (0) (найменування бюджетної програми) КПКВК *
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

- (тис. грн.)

[illegible]

		Надходження із загального фонду бюджету	3217,5	X	X	3217,5	3222,4		X	3222,4	4100,0	X	X	4100,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	3217,5			3217,5	3222,4			3222,4	4100,0			4100,0
1513016		Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг												
		Надходження із загального фонду бюджету	53926,0	X	X	53926,0	154407,0		X	154407,0	274531,4	X	X	274531,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	53926,0			53926,0	154407,0			154407,0	274531,4			274531,4
		Всього	81165,2			81165,2	188934,7			188934,7	319131,4			319131,4

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1513011		Підпрограма 1: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги								
		Надходження із загального фонду бюджету	33549,0	X	X	33549,0	35293,6	X	X	35293,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спец. фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	33549,0			33549,0	35293,6			35293,6
1513012		Підпрограма 2: надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, судим у відставці на житлово-комунальні послуги								
		Надходження із загального фонду бюджету	6857,5	X	X	6857,5	7214,1	X	X	7214,1
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спец. фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	6857,5			6857,5	7214,1			7214,1
1513013		Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги								
		Надходження із загального фонду бюджету	2321,0	X	X	2321,0	2441,7	X	X	2441,7
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спец. фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	2321,0			2321,0	2441,7			2441,7
1513015		Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги								
		Надходження із загального фонду бюджету	4325,5	X	X	4325,5	4550,4	X	X	4550,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спец. фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	4325,5			4325,5	4550,4			4550,4
1513016		Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								

2000	Поточні видатки	6857,5		6857,5	7214,1		7214,1
2700	Соціальне забезпечення	6857,5		6857,5	7214,1		7214,1
2730	Інші виплати населенню	6857,5		6857,5	7214,1		7214,1
1513013 Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги							
2000	Поточні видатки	2321,0		2321,0	2441,7		2441,7
2700	Соціальне забезпечення	2321,0		2321,0	2441,7		2441,7
2730	Інші виплати населенню	2321,0		2321,0	2441,7		2441,7
1513015 Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги							
2000	Поточні видатки	4325,5		4325,5	4550,4		4550,4
2700	Соціальне забезпечення	4325,5		4325,5	4550,4		4550,4
2730	Інші виплати населенню	4325,5		4325,5	4550,4		4550,4
1513016 Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг							
2000	Поточні видатки	289630,6		289630,6	304691,4		304691,4
2200	Використання товарів і послуг	400,0		400,0	420,0		420,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,0		400,0	420,0		210,4
2700	Соціальне забезпечення	289230,6		289230,6	304271,4		304271,4
2730	Інші виплати населенню	289230,6		289230,6	304271,4		304271,4
	ВСЬОГО	336683,6		336683,6	354191,2		354191,2

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1513011	Підпрограма 1: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги												
	Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	18361,7			18361,7	24483,8			24483,8	31800,0			31800,0
1513012	Підпрограма 2: надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служб цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служб цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідач прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загинувшим або померлим у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, судам у відставці на житлово-комунальні послуги												
	Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	4471,2			4471,2	5134,1			5134,1	6500,0			6500,0
1513013	Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги												
	Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1188,8			1188,8	1687,4			1687,4	2200,0			2200,0
1513015	Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги												
	Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	3217,5			3217,5	3222,4			3222,4	4100,0			4100,0
1513016	Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг												
	Завдання забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	53926,0			53926,0	154407,0			154407,0	274531,4			274531,4
	ВСЬОГО	81165,2			81165,2	188934,7			188934,7	319131,4			319131,4

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спец фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513011	Підпрограма 1: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги								
	Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	33549,0			33549,0	35293,6			35293,6

1513012	Підпрограма2 : надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільнення зі служби за віком,хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції , осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально- виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільнення з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, судам у відставці на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		6857,5			6857,5	7214,1			7214,1
1513013	Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		2321,0			2321,0	2441,7			2441,7
1513015	Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг багатодітним сім'ям		4325,5			4325,5	4550,4			4550,4
1513016	Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								
Завдання забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг		289630,6			289630,6	304691,4			304691,4
ВСЬОГО		336683,6			336683,6	354191,2			354191,2

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)									
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513011	Підпрограма 1: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою									
	затрат								
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	18361,7		24483,8		31800	
	продукту								
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Єдиний автоматизований реєстр пільговиків, особові справи	14879		14698		13358	
	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.	статистична звітність	102,84		138,82		198,38	
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	87,12		82,75		61,2	
1513012	Підпрограма 2: надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільнення зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільнення з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, судам у відставці на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою									
	затрат								
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	4471,2		5134,1		6500	
	продукту								
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Єдиний автоматизований реєстр пільговиків, особові справи	3561		3050		2782	
	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.	статистична звітність	104,63		140,28		194,70	
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	90,46		84,88		62,7	
1513013	Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою									
	затрат								

	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	1188,8		1687,4	2200	
	продукту							
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.	осіб	Єдиний автоматизований реєстр пільговиків, особові справи	1016		975	959	
	ефективності							
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн.	статистична звітність	97,51		144,22	191,17	
	якості							
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	87,15		82,29	63,1	
1513015 Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги								
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям								
	затрат							
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	3217,5		3222,4	4100	
	продукту							
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.	осіб	Єдиний автоматизований реєстр	4463		4138	3182	
	ефективності							
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн.	статистична звітність	60,08		64,89	107,37	
	якості							
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	89,87		83,39	60,1	
1513016 Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								
Завдання: забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг								
	затрат							
	Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії на надання пільг та житлових субсидій	тис.грн.	переліки власників, яким призначено субсидію			190	379,4	
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	переліки власників, яким призначено субсидію	53926		154217,0	274152,0	
	продукту							
	кількість отримувачів субсидій, домогосподарств.	домогосп.	особові справи	7924		28238	33885	
	ефективності							
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/ домогосподарство.	грн.	статистична звітність	567,12		455,11	674,22	
	якості							
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	67,04		64,99	62,1	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

				(тис. грн.)			
КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4				
1513011	Підпрограма 1: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдовцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги						
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
	затрат						
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	33549		35293,6	
	продукту						
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.	осіб	Єдиний автоматизований реєстр пільговиків, особові справи	13300		13300	

	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн.	статистична звітність	210,21		221,14
	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	100		100
1513012	Підпрограма 2 : надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдовцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненням зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненням з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги					
Завдання забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
	затрат			—		
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	6857,5		7214,1
	продукту					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.	осіб	Єдиний автоматизований реєстр	2782		2782
	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн.	статистична звітність	205,41		197,11
	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	100		100
1513013	Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги					
Завдання забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
	затрат					
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	2321		2441,7
	продукту					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.	осіб	Єдиний автоматизований реєстр пільговиків, особові справи	950		940
	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн.	статистична звітність	203,60		216,46
	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	100		100
1513015	Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям						
	затрат					
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	тис.грн.	розрахунок на надання пільг пільговій категорії населення	3190		3190
	продукту					
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб.	осіб	Єдиний автоматизований реєстр	4100		4120
	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн.	статистична звітність	64,84		64,52
	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	100		100

1513016	Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
Завдання: забезпечення надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
затрат						
Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії на надання пільг та житлових субсидій	тис.грн.	переліки власників, яким призначено субсидію	400		420	
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	переліки власників, яким призначено субсидію	289230,6		304271,4	
продукту						
кількість отримувачів субсидій, домогосподарств.	домогосп.	особові справи	34000		34000	
ефективності						
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/ домогосподарство.	грн.	статистична звітність	708,90		745,76	
якості						
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	Фінансова звітність	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО										
	з них: у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	за фонд	спец фонд	за фонд	спец фонд	за фонд	спец фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роки

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/ місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 2015- 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Підпрограма 1										12
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							10
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проєкту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО	X			X			

13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки.

[illegible]

		економічна класифікація видатків бюджету									
2000	Поточні видатки	24483,8	3635,9	3635,9	20847,9	31800,0					31800,0
2700	Соціальне забезпечення	24483,8	3635,9	3635,9	20847,9	31800,0					31800,0
2730	Інші виплати населенню	24483,8	3635,9	3635,9	20847,9	31800,0					31800,0
	Класифікація кредитування бюджету										
1513012	Підпрограма2 : надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, воякам (війсьцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненням зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідових повстанців, літчим (за досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненням з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, судам у відставці на житлово-комунальні послуги										
	економічна класифікація видатків бюджету										
2000	Поточні видатки	5134,1	747,1	747,1	-	4387,0	6500,0				6500,0
2700	Соціальне забезпечення	5134,1	747,1	747,1		4387,0	6500,0				6500,0
2730	Інші виплати населенню	5134,1	747,1	747,1		4387,0	6500,0				6500,0
	Класифікація кредитування бюджету										
1513013	Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги										
	економічна класифікація видатків бюджету										
2000	Поточні видатки	1687,4	241,6	241,6		1445,8	2200,0				2200,0
2700	Соціальне забезпечення	1687,4	241,6	241,6		1445,8	2200,0				2200,0
2730	Інші виплати населенню	1687,4	241,6	241,6		1445,8	2200,0				2200,0
	Класифікація кредитування бюджету										
1513015	Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги										
	економічна класифікація видатків бюджету										
2000	Поточні видатки	3222,4	595,6	595,6		2626,8	4100,0				4100,0
2700	Соціальне забезпечення	3222,4	595,6	595,6		2626,8	4100,0				4100,0
2730	Інші виплати населенню	3222,4	595,6	595,6		2626,8	4100,0				4100,0
	Класифікація кредитування бюджету										
1513016	Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										
	економічна класифікація видатків бюджету										
2000	Поточні видатки	154407,0	28158,8	28158,8		126248,2	274531,4				274531,4
2200	Використання товарів і послуг	190,0				190,0	379,4				379,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190,0				190,0	379,4				379,4
2700	Соціальне забезпечення	154217,0	28158,8	28158,8		126058,2	274341,4				274341,4
2730	Інші виплати населенню	154217,0	28158,8	28158,8		126058,2	274152,0				274152,0
	Класифікація кредитування бюджету										
	ВСЬОГО	188934,7	33379,0	33379,0		155555,7	319131,4				319131,4

	рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загинилих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим і військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги						
	економічна класифікація видатків бюджету						
2000	Поточні видатки	4471,2	4471,2				
2700	Соціальне забезпечення	4471,2	4471,2				
2730	Інші виплати населенню	4471,2	4471,2				
	Класифікація кредитування бюджету						
1513013	Підпрограма 3: надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги						
	економічна класифікація видатків бюджету						
2000	Поточні видатки	1188,8	1188,8	0,1			
2700	Соціальне забезпечення	1188,8	1188,8	0,1			
2730	Інші виплати населенню	1188,8	1188,8	0,1		попередня оплата згідно договору	Погоджено
	Класифікація кредитування бюджету						
1513015	Підпрограма 4: надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги						
	економічна класифікація видатків бюджету						
2000	Поточні видатки	3217,5	3217,5	1,2			
2700	Соціальне забезпечення	3217,5	3217,5	1,2			
2730	Інші виплати населенню	3217,5	3217,5	1,2		попередня оплата згідно договору	Погоджено
	Класифікація кредитування бюджету						
1513016	Підпрограма 5: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
	економічна класифікація видатків бюджету						
2000	Поточні видатки	53926,0	53926	2,4	0,9		
2700	Соціальне забезпечення	53926,0	53926	2,4	0,9		
2730	Інші виплати населенню	53926,0	53926,0	2,4	0,9	Перерахунки по субсидіях, попередня оплата згідно договору	Погоджено
	Класифікація кредитування бюджету						
	ВСЬОГО	81165,2	81165,2	2,6	3,9		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації покладених на департамент завдань та повноважень, направлених на соціальний захист найменш захищених верств населення в 2015-2019 роках. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, дотримуються правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 (зі змінами)

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

Л.Березовська

Заступник директора департаменту, начальник управління бухгалтерського обліку та звітності, економічної роботи, головний бухгалтер

М.Фалько