

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року
№648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30
вересня 2016 року №861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2)

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1_1)(5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1_1)(5)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (1_1)(5)(1)(3_0_2)(0_0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання населенню субсидій та пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України від 22.10.1993 року № 3551-III «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закон України від 16.04.2004 року № 2256-IV «Про жертви нацистських переслідувань»; Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України від 28.02.1991 року №796-III «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства»; Постанова КМУ від 21.10.1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу"
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513021		Підпрограма: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу												
		Надходження із загального фонду бюджету	19,1	X	X	19,1	19,0	X	X	19,0	32,5	X	X	32,5
		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	19,1			19,1	19,0			19,0	32,5			32,5
1513022		Підпрограма: 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 працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 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												
		Надходження із загального фонду бюджету	0,7	X	X	0,7	1,2	X	X	1,2	2,2	X	X	2,2
		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	0,7			0,7	1,2			1,2	2,2			2,2
1513023		Підпрограма: 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 придбання твердого палива												
		Надходження із загального фонду бюджету	1,4	X	X	1,4	1,0	X	X	1,0	2,2	X	X	2,2
		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	1,4			1,4	1,0			1,0	2,2			2,2

1513025		Підпрограма : надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу														
		Надходження із загального фонду	8,5		X	X	8,5		9,9	X	X	9,9	13,6	X	X	13,6
		Власні надходження бюджетних	X					X					X			
		Інші надходження спеціального	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	8,5				8,5	9,9				9,9	13,6			13,6
1513026		Підпрограма : надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу														
		Надходження із загального фонду	114,3		X	X	114,3	275,2	X	X	275,2	431,9	X	X	431,9	
		Власні надходження бюджетних	X					X				X				
		Інші надходження спеціального	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	114,3				114,3	275,2			275,2	431,9				431,9
1513028		Підпрограма : компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гриничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення														
		Надходження із загального фонду	3,1		X	X	3,1		X	X				X	X	
		Власні надходження бюджетних	X					X				X				
		Інші надходження спеціального	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	3,1				3,1									
		Всього	147,1				147,1	306,3			306,3	482,4				482,4

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
1513021		Підпрограма : надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу								
		Надходження із загального фонду бюджету	34,3	X	X	34,3	36,1	X	X	36,1
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	34,3			34,3	36,1			36,1
1513022		Підпрограма : 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 вислужкою років працівникам міліції, особам (до початку складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 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								
		Надходження із загального фонду бюджету	2,3	X	X	2,3	2,4	X	X	2,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	2,3			2,3	2,4			2,4
1513023		Підпрограма : надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікувства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива								
		Надходження із загального фонду бюджету	2,3	X	X	2,3	2,4	X	X	2,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Всього	2,3			2,3	2,4			2,4

1513025	Підпрограма : надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу								
	Надходження із загального фонду бюджету	14,3	X	X	14,3	15,1	X	X	15,1
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Всього	14,3			14,3	15,1			15,1
1513026	Підпрограма : надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу								
	Надходження із загального фонду бюджету	455,7	X	X	455,7	479,4	X	X	479,4
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Всього	455,7			455,7	479,4			479,4
	Всього	508,9			508,9	535,4			535,4

6. Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513021		Підпрограма: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу												
	2000	Поточні видатки	19,1			19,1	38,0			38,0	32,5			32,5
	2200	Використання товарів і послуг												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	2700	Соціальне забезпечення	19,1			19,1	19,0			19,0	32,5			32,5
	2730	Інші виплати населенню	19,1			19,1	19,0			19,0	32,5			32,5
		Всього	19,1			19,1	19,0			19,0	32,5			32,5
1513022		Підпрограма : 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, 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 працівникам міліції, особам (до початку 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												
	2000	Поточні видатки	0,7			0,7	1,2			1,2	2,2			2,2
	2200	Використання товарів і послуг												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	2700	Соціальне забезпечення	0,7			0,7	1,2			1,2	2,2			2,2
	2730	Інші виплати населенню	0,7			0,7	1,2			1,2	2,2			2,2
		Всього	0,7			0,7	1,2			1,2	2,2			2,2
1513023		Підпрограма : надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікувства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива												
	2000	Поточні видатки	1,4			1,4	1,0			1,0	2,2			2,2
	2200	Використання товарів і послуг												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	2700	Соціальне забезпечення	1,4			1,4	1,0			1,0	2,2			2,2
	2730	Інші виплати населенню	1,4			1,4	1,0			1,0	2,2			2,2
		Всього	1,4			1,4	1,0			1,0	2,2			2,2
1513025		Підпрограма : надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу												
	2000	Поточні видатки	8,5			8,5	9,9			9,9	13,6			13,6
	2200	Використання товарів і послуг												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	2700	Соціальне забезпечення	8,5			8,5	9,9			9,9	13,6			13,6
	2730	Інші виплати населенню	8,5			8,5	9,9			9,9	13,6			13,6
		Всього	8,5			8,5	9,9			9,9	13,6			13,6
1513026		Підпрограма : надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу												
	2000	Поточні видатки	114,3			114,3	275,2			275,2	431,9			431,9
	2200	Використання товарів і послуг	0,6			0,6	1,1			1,1	2,0			2,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,6			0,6	1,1			1,1	2,0			2,0
	2700	Соціальне забезпечення	113,7			113,7	274,1			274,1	429,9			429,9
	2730	Інші виплати населенню	113,7			113,7	274,1			274,1	429,9			429,9
		Всього	114,3			114,3	275,2			275,2	431,9			431,9
1513028		Підпрограма : компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення												
	2000	Поточні видатки	3,1			3,1								
	2200	Використання товарів і послуг												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	2700	Соціальне забезпечення	3,1			3,1								
	2730	Інші виплати населенню	3,1			3,1								
		Всього	3,1			3,1								
		ВСЬОГО	147,1			147,1	306,3			306,3	482,4			482,4

6.2. Назання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

Видатки за кодами економічної 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	4	5	6	7	8	9	10	11
1513021		Підпрограма: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу								
2000	Поточні видатки		34,3			34,3	36,1			36,1
2200	Використання товарів і послуг									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2700	Соціальне забезпечення		34,3			34,3	36,1			36,1
2730	Інші виплати населенню		34,3			34,3	36,1			36,1
	Всього		34,3			34,3	36,1			36,1
1513022		Підпрограма: 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 працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 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								
2000	Поточні видатки		2,3			2,3	2,4			2,4
2200	Використання товарів і послуг									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2700	Соціальне забезпечення		2,3			2,3	2,4			2,4
2730	Інші виплати населенню		2,3			2,3	2,4			2,4
	Всього		2,3			2,3	2,4			2,4
1513023		Підпрограма: 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 придбання твердого палива								
2000	Поточні видатки		2,3			2,3	2,4			2,4
2200	Використання товарів і послуг									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2700	Соціальне забезпечення		2,3			2,3	2,4			2,4
2730	Інші виплати населенню		2,3			2,3	2,4			2,4
	Всього		2,3			2,3	2,4			2,4
1513025		Підпрограма: надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу								
2000	Поточні видатки		14,3			14,3	15,1			15,1
2200	Використання товарів і послуг									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2700	Соціальне забезпечення		14,3			14,3	15,1			15,1
2730	Інші виплати населенню		14,3			14,3	15,1			15,1
	Всього		14,3			14,3	15,1			15,1
1513026		Підпрограма: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу								
2000	Поточні видатки		455,7			455,7	479,4			479,4
2200	Використання товарів і послуг		2,1			2,1	2,2			2,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2,1			2,1	2,2			2,2
2700	Соціальне забезпечення		453,6			453,6	477,2			477,2
2730	Інші виплати населенню		453,6			453,6	477,2			477,2
	Всього		455,7			455,7	479,4			479,4
	ВСЬОГО		508,9			508,9	535,4			535,4

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	з 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. Виплатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

												(тис. грн.)	
КПКВК*	найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з в.т.ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	з в.т.ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	з в.т.ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1513021	<p>Підпрограма: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу</p>												

[illegible]

	затрат								
	Витрати на придбання твердого палива	тис.грн.	Розрахунок на надання пільги	17,4		18,0		30,3	
	Витрати на придбання скрапленого газу	тис.грн.	Розрахунок на надання пільги	1,7		1,0		2,2	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	особові справи	26		15		21	
	Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого палива	домогосподарств	особові справи	18		9		15	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домог.		669,2		1200		1442,9	
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скр.газу	грн/домог.		94,4		111,1		146,7	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100,00		100,00		100,0	
1513022	Підпрограма 2	Підпрограма : 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 вислужою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 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							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на придбання твердого палива	тис.грн.	Розрахунок на надання пільги	0,7		1,2		2,2	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарства	особові справи	1		2		2	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домог.		700,0		600,00		1100,0	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100		100	
1513023	Підпрограма 3	Підпрограма : 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 придбання твердого палива							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на придбання твердого палива	тис.грн.	Розрахунок на надання пільги	1,4		1,0		2,2	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг на тверде паливо	домогосподарства	особові справи	2		2		2	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домог.		700,0		500,00		1100,0	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100		100	
1513024	Підпрограма	Підпрограма : надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу							
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на придбання твердого палива	тис.грн.	Розрахунок на надання пільги	7,9		9,5		13,0	
	Витрати на придбання скрапленого газу	тис.грн.	Розрахунок на надання пільги	0,6		0,4		0,6	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг на тверде паливо	домогосподарства	особові справи	10		10		12	
	Кількість отримувачів пільг на скр.газ	домогосподарства	особові справи	7		4		6	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домог.		790,0		950		1083,3	
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скр.газу	грн/домог.		85,7		100,0		100,0	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100,0		100		100	
1513025	Підпрограма	Підпрограма: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу							
	Завдання								

затрат								
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати субсидій	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,6		1,1		2,0	
Витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	Розрахунок субсидій	113,7		274,1		429,9	
продукту								
Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	особові справи	80		147		162	
ефективності								
Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домог.		1421,3		1864,63		2653,7	
якості								
Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунок	~ 100		100		100	
1513028 Підпрограма	Підпрограма : компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гриничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення							
Завдання								
затрат								
Витрати на надання компенсації	тис. грн.	Розрахунок компенсації	3,1					
продукту								
Кількість отримувачів компенсацій	домогосподарств	особові справи	7					
ефективності								
Середній розмір компенсації	грн/домог.		442,9					
якості								
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100					

8.2. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

3.2. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1513021	Підпрограма 1	Підпрограма: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на придбання твердого палива	тис. грн.	Розрахунок на надання пільги	32,0		33,7	
	Витрати на придбання скрапленого газу	тис. грн.	Розрахунок на надання пільги	2,3		2,4	
	продукту						
	Кількість отримувачів пільг на тверде паливо	домогосподарства	особові справи	21		21	
	Кількість отримувачів пільг на скр. газ	домогосподарства	особові справи	15		15	
	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домог.	Розрахунок	1524		1604,8	
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скр. газу	грн/домог.	Розрахунок	153		160,0	
	якості						
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
1513022	Підпрограма 2	Підпрограма : 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 працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 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					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на придбання твердого палива	тис. грн.	Розрахунок на надання пільги	2,3		2,4	
	продукту						
	Кількість отримувачів пільг на тверде паливо	осіб	особові справи	2		2	
	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	Розрахунок	1150,0		1200,0	
	якості						
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	

1513023	Підпрограма 3	Підпрограма : 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 придбання твердого палива					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на придбання твердого палива	тис. грн.	Розрахунок на надання пільги	2,3		2,4	
	продукту						
	Кількість отримувачів пільг на тверде паливо	осіб	особові справи	2		2	
	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	Розрахунок	1150,0		1200	
	якості						
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
1513024	Підпрограма	Підпрограма : надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на придбання твердого палива	тис. грн.	Розрахунок на надання пільги	13,6		14,3	
	Витрати на придбання скрапленого газу	тис. грн.	Розрахунок на надання пільги	0,7		0,8	
	продукту						
	Кількість отримувачів пільг на тверде паливо	домогосподарства	особові справи	12		12	
	Кількість отримувачів пільг на скр. газ	домогосподарства	особові справи	6		6	
	ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домог.	Розрахунок	1133,3		1191,7	
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скр. газу	грн/домог.	Розрахунок	116,7		133,3	
	якості						
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
1513025	Підпрограма	Підпрограма: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
	Завдання						
	затрат						
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати для перерахування субсидій	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	2,1		2,2	
	Витрати на субсидії населенню на тверде паливо та скраплений газ	тис. грн.	Повідомлення про призначення субсидій	453,6		477,2	
	продукту						
	Кількість отримувачів субсидій на тверде паливо та скр. газ	домогосподарства	особові справи	162		162	
	ефективності						
	Середній розмір субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу	грн/домог.	Розрахунок	2800,0		2945,7	
	якості						
	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		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 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	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. 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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1513021		Підпрограма: надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу										
	2000	Поточні видатки	19,0	0,7	0,7		18,3	32,5				32,5
	2700	Соціальне забезпечення	19,0	0,7	0,7		18,3	32,5				32,5
	2730	Інші виплати населенню	19,0	0,7	0,7		18,3	32,5				32,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
		Всього	19,0	0,7	0,7		18,3	32,5				32,5
1513025		Підпрограма: надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу										
	2000	Поточні видатки	275,2	31,0	31,0		244,2	431,9				431,9
	2700	Соціальне забезпечення	274,1	31,0	31,0		243,1	429,9				429,9
	2730	Інші виплати населенню	274,1	31,0	31,0		243,1	429,9				429,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,1				1,1	2,0				2,0
		Всього	275,2	31,0	31,0		244,2	431,9				431,9
		ВСЬОГО	294,2	31,7	31,7		262,5	464,4				464,4

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма І							
		економічна класифікація видатків бюджету							
	2000	Поточні видатки							
	2700	Соціальне забезпечення							
	2730	Інші виплати населенню							
		Класифікація кредитування бюджету							
		ВСЬОГО							

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

(підпис)

Л.Березовська
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

М.Фалько
(прізвище та ініціали)