

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління праці та соціального захисту населення  
Костянтинівської районної державної адміністрації  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Фінансове управління  
Костянтинівської районної державної адміністрації  

---

(найменування місцевого фінансового органу)

22 СІЧ 2018 № 8/6

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813240 Інші заклади та заходи**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **176,5 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **176,5 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,00 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, Наказ МінФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями, Рішення Костянтинівської районної ради від 22.12.2017 року № VII/21-359 «Про районний бюджет на 2018 рік», Рішення Іллінівської сільської ради від 15.12.2017 р. № 1/16-3 «Про бюджет сільської ради на 2018 рік», Рішення Костянтинівської районної ради від 22.12.2017 року № VII/21-373 «Про затвердження заходів на 2018 рік на виконання рішення районної ради від 23.12.2016 р. № VII/14-204 «Про затвердження районної комплексної Програми «Турбота» на 2017-2019рр.», Рішення Костянтинівської районної ради від 23.12.2016 року № VII/14-202

6. **Мета бюджетної програми :** Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	<b>Підпрограма:</b> допомога почесним громадянам району	21,7	0,0	21,7
			<b>Завдання :</b> забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат почесним громадянам району	21,7	0,0	21,7
			Усього	21,7	0,0	21,7
			<b>Підпрограма :</b> допомога 100-річним мешканцям району	1,5	0,0	1,5
			<b>Завдання:</b> Забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат 100-річним громадянам району	1,5	0,0	1,5
			Усього	1,5	0,0	1,5
			<b>Підпрограма :</b> абонплата інвалідам зору 1-2 групи	0,5	0,0	0,5
			<b>Завдання:</b> забезпечення виплат компенсацій за надані послуги зв'язку інвалідам зору 1-2 групи	0,5	0,0	0,5
			Усього	0,5	0,0	0,5
			<b>Підпрограма:</b> Мобільний офіс.	152,8	0,0	152,8
			<b>Завдання :</b> Забезпечення безперебійної роботи Мобільного офісу	152,8	0,0	152,8
			Усього	152,8	0,0	152,8

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813242	<b>Підпрограма:</b> Допомога почесним громадянам району			
		<b>Завдання:</b> Забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат почесним громадянам району			
1		<b>Затрат</b>	Тис. грн.	кошторис	21,7
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	списки	22
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		середньомісячний розмір допомоги на одну особу	грн	рішення Костянтинівської районної ради від 23.12.2016 року № VII/14-202	300,0
4		<b>Показники якості:</b>			

		кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
		<b>Підпрограма:</b> допомога 100-річним мешканцям району			
		<b>Завдання:</b> забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат 100-річним громадянам району			
1		<b>Затрат</b>	тис. грн.	кошторис	1,5
		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	списки	1
2		<b>Показники ефективності:</b>			
		середній розмір допомоги на одну особу	грн	рішення	500,0
4		<b>Показники якості:</b>			
		кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
		<b>Підпрограма:</b> абонплата інвалідам зору 1-2 групи			
		<b>Завдання:</b> забезпечення виплат компенсацій за надані послуги зв'язку інвалідам зору 1-2 групи			
1		<b>Затрат</b>	тис. грн.	кошторис	0,5
		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	особові справи	3
2		<b>Показники ефективності:</b>			
		середній розмір допомоги на одну особу	грн	розрахунок надавача послуг (Укртелеком)	40,0
4		<b>Показники якості:</b>		х	
		кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100

		<b>Підпрограма: Мобільний офіс.</b>			
		<b>Завдання:</b> забезпечення безперебійної роботи Мобільного офісу			
1		<b>Затрат</b>	тис. грн.	кошторис	152,8
2		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість автомобілів	один.	інвентарна картка	1
		чисельність водіїв	чол.	договір ЦПХ	1
		кількість комп.техніки	один	інвентарна картка	24
		витрати на друкування повідомлень, виплатних відомостей та бланків для прийому громадян (бум ага)	пачки	розрахунок	15
3		<b>Показники ефективності:</b>			
		середньомісячний розмір витрат на автотранспорт для забезпечення ефективної роботи мобільного офісу	грн	розрахунок	11500,0
		заробітна плата водія в місяць	грн..	зарплатна відомість	2880,8
		середньомісячний розмір витрат на поточний ремонт оргтехніки,заправку катриджів	грн..	розрахунок на підставі актів виконаних робіт	1500,0
		середньомісячний розмір витрат на придбання канцтоварів	грн..	видаткові накладні	2000,0
4		<b>Показники якості:</b>			
		кількість виїздів Мобільного офісу у місяць	виїздів	журнал виїздів	10
		кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
Костянтинівської райдержадміністрації

(підпис)

Г.І.Балашова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Костянтинівської  
райдержадміністрації

(підпис)

Л.Л.Дудкіна  
(ініціали та прізвище)