

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)

*10.05.2018* № *43/29*

**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 – **284,9 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **284,9 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 16.02.2018 р. № V11/22-383 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017р. № V11/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік», рішення Костянтинівської районної ради від 27.04.2018 р. № VII/23-402 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017р. № V11/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік»»

**6. Мета бюджетної програми :** Забезпечення надання пілг 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   | <b>49,3</b>    | <b>0,0</b>       | <b>49,3</b>  |
|       |         |       | <b>Завдання :</b> забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат почесним громадянам району         | 49,3           | 0,0              | 49,3         |
|       |         |       | Усього  | <b>49,3</b>    | <b>0,0</b>       | <b>49,3</b>  |
|       |         |       | <b>Підпрограма :</b> допомога 100-річним мешканцям району   | <b>4,1</b>     | <b>0,0</b>       | <b>4,1</b>   |
|       |         |       | <b>Завдання:</b> Забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат 100-річним громадянам району        | 4,1            | 0,0              | 4,1          |
|       |         |       | Усього  | <b>4,1</b>     | <b>0,0</b>       | <b>4,1</b>   |
|       |         |       | <b>Підпрограма :</b> абонплата інвалідам зору 1-2 групи   | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>   |
|       |         |       | <b>Завдання:</b> забезпечення виплат компенсацій за надані послуги зв'язку інвалідам зору 1-2 групи | 1,0            | 0,0              | 1,0          |
|       |         |       | Усього  | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>   |
|       |         |       | <b>Підпрограма:</b> Мобільний офіс.   | <b>225,5</b>   | <b>0,0</b>       | <b>225,5</b> |
|       |         |       | <b>Завдання :</b> Забезпечення безперебійної роботи Мобільного офісу                                | 225,5          | 0,0              | 225,5        |

|  |  |  |   |            |            |            |
|--|--|--|---|------------|------------|------------|
|  |  |  | Усього  | 225,5      | 0,0        | 225,5      |
|  |  |  | <b>Підпрограма : допомога учасникам АТО</b>                                     | <b>5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,0</b> |
|  |  |  | <b>Завдання: Забезпечення передбаченої РКП «Турбота» допомоги учасникам АТО</b> | 5,0        | 0,0        | 5,0        |
|  |  |  | Усього  | 5,0        | 0,0        | 5,0        |

## 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                  |
|       | <b>0813242</b> | <b>Підпрограма: Допомога почесним громадянам району</b>                                    |                  |                          |                    |
|       |                | <b>Завдання: Забезпечення передбачених РКП «Турбота» виплат почесним громадянам району</b> |                  |                          |                    |
| 1     |                | <b>Затрат</b>  | <b>тис. грн.</b> | <b>кошторис, довідка</b> | <b>49,3</b>        |
| 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>   | <b>тис. грн.</b> | <b>кошторис, довідка</b>  | <b>4,1</b> |
|   |  | <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>   | <b>тис. грн.</b> | <b>кошторис, довідка</b>  | <b>1,0</b> |
|   |  | <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<br>(Укртелеком)      | 40,0         |
| 4 |  | <b>Показники якості:</b>  |                  | x   |              |
|   |  | кількість осіб, яким надано соціальні послуги,<br>порівняно з минулим роком                               | %                | розрахунок                                      | 100          |
|   |  | <b>Підпрограма:</b> Мобільний офіс.   |                  |   |              |
|   |  | <b>Завдання:</b> забезпечення безперебійної роботи<br>Мобільного офісу                                    |                  |   |              |
| 1 |  | <b>Затрат</b>   | <b>тис. грн.</b> | <b>кошторис</b>                                 | <b>225,5</b> |
| 2 |  | <b>Показники продукту:</b>  |                  |   |              |
|   |  | кількість автомобілів   | един.            | інвентарна картка                               | 1            |
|   |  | чисельність водіїв  | чол.             | договір ЦПХ                                     | 1            |
|   |  | кількість комп.техніки  | един             | інвентарна картка                               | 24           |
|   |  | витрати на друкування повідомлень,<br>виплатних відомостей та бланків для прийому<br>громадян (бум ага)   | пачки            | розрахунок                                      | 15           |
| 3 |  | <b>Показники ефективності:</b>  |                  |   |              |
|   |  | середньомісячний розмір витрат на<br>автотранспорт для забезпечення ефективної<br>роботи мобільного офісу | грн              | розрахунок                                      | 11500,0      |
|   |  | заробітна плата водія в місяць  | грн..            | зарплатна відомість                             | 2880,8       |
|   |  | середньомісячний розмір витрат на поточний<br>ремонт оргтехніки,заправку катриджів                        | грн..            | розрахунок на підставі актів<br>виконаних робіт | 1500,0       |
|   |  | середньомісячний розмір витрат на придбання<br>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,<br>порівняно з минулим роком                               | %                | розрахунок                                      | 100          |
|   |  | <b>Підпрограма :</b> допомога учасникам АТО   |                  |   |              |



| 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 |   |
|     | 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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Г.І.Балашова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.О.Гришина  
(ініціали та прізвище)