

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)

27 СЕР 2018

№ 86/49

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. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **177,6 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **177,6 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 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.», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII зі змінами та доповненнями, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-XII зі змінами та доповненнями, Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 195-IV зі змінами та доповненнями, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №797-ХІІ від 28.02.1991 р. зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-3 зі змінами та доповненнями, Закон України від 24.03.1998 № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» зі змінами та доповненнями, 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»», рішення Костянтинівської районної ради від 17.08.2018 р. № VII/24-433 «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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо у 2018р.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
2	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813032	1070	Підпрограма1: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	22,6	0,0	22,6
			Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	4,5	0,0	4,5
			Завдання: Погашення фактично наданих послуг зв'язку за 2016 рік згідно рішення суду	16,5	0,00	16,5
			Завдання: Погашення суми витрат по сплаті судового збору	1,6	0,00	1,6
			Усього	22,6	0,0	22,6
2	0813033	1070	Підпрограма2: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	155,0	0,0	155,0
			Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	94,1	0,0	94,1
			Завдання: Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах у 2015 році ПАТ «Костянтинівським автотранспортним підприємством 11409»	59,3	0	59,3
			Завдання: Погашення суми витрат по сплаті судового збору	1,6	0	1,6
			Усього	177,6	0,0	177,6

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
1	0813032	Підпрограма 1: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
		Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
		Затрат	тис. грн.	кошторис, довідка	4,5
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном);	осіб	єдин. держ. автом. реєстр	66
		Показники ефективності:			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	згідно розрахунку надавача послуг	25,8
		Показники якості:			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	x	100
		Завдання: Погашення фактично наданих послуг зв'язку за 2015-2016 роки згідно рішення суду			16,5
		Затрат	тис. грн.	довідка	16,5
		Показники продукту:			
		сума заборгованості за фактично надані послуги зв'язку	тис. грн.	рішення господарського суду Донецької області	16,5
		Показники якості:			
		питома вага суми заборгованості з фактично наданих послуг зв'язку до фактично отриманих	%	розрахунок	100

		Завдання: Погашення суми витрат по сплаті судового збору			
		Затрат	тис.грн	довідка	1,6
		Показники продукту:			
		сума витрат по сплаті судового збору	тис.грн	рішення господарського суду Донецької області	1,6
2	0813033	Підпрограма2: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
		Затрат	тис. грн.	кошторис	94,1
		Показники продукту:			
		кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	єдин.держ.автом. реєстр	5543
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	єдин.	угода	1
		Показники ефективності:			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунок надавача послуг	15
		Показники якості:			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
		Завдання: Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах у 2015 році ПАТ «Костянтинівським автотранспортним підприємством 11409»			
		Затрат	тис. грн.	довідка	59,3
		Показники продукту:			
		сума кредиторської заборгованості за надані послуги з перевезення пільгової категорії населення на приміських маршрутах у 2015 році ПАТ «Костянтинівським автотранспортним підприємством 11409»	тис. грн.	рішення господарського суду Донецької області	59,3
		Показники якості:			

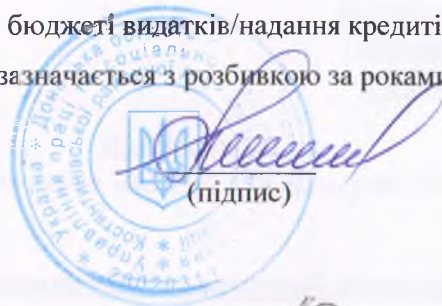
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)