

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)

12 ЛИС 2018

№ 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1875,9 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **1 875,9 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», 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. № 2195-IV 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, 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 від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зі змінами та доповненнями, Закон України «Про охорону дитинства»

від 26.04.2001 р. № 2402-3 зі змінами та доповненнями, реєстр змін помісячного розпису асигнувань по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету від 08.11.2018 №177.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у 2018 р.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813021	1030	Підпрограма 1: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	214,9	0,0	214,9
			Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	214,9	0,0	214,9
			Усього	214,9	0,0	214,9
2	0813022	1060	Підпрограма 2: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1661,0	0,0	1661,0
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1661,0	0,0	1661,0
			Усього	1661,0	0,0	1661,0

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
1	0813021	Підпрограма 1: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Затрат	тис. грн.	кошторис	214,9
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	звіт Пільга-4	147
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	звіт Пільга-4	10
		Показники ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство;	Грн./домогосподарство	розрахунково згідно Постанови від	1400,0

				08.08.2016р.№540	
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство.	Грн./домогосподарство	розрахунково згідно Постанови від 08.08.2016р.№540	120,0
		Показники якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	x	98
2	0813022	Підпрограма 2: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Затрат	тис. грн.	кошторис	1661,0
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	розрахунково згідно статистичної звітності	640
		Показники ефективності:			
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунково згідно статистичної звітності	2896,0
		Показники якості:			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	x	92

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)