

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Каховської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.2018р. № 43/ 7-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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 – 1 911 800 гривень, у тому числі загального фонду – 1 911 800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 198 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам», Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу.

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

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
-	-	-	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, визначеним підпрограмою	70 000	-	70 000
2.	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			

-	-	-	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 841 800	-	1 841 800
-	-	-	Усього	1 911 800	-	1 911 800

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

(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
-	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
-	-	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, визначеним підпрограмою			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Інформація зЕДАРП, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2018 рік	45
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Інформація зЕДАРП, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2018 рік	23
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість	1 455

		твердого палива		отримувачів пільг з придбання твердого палива (65 475: 45 = 1 455)	
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу (4 525: 23 = 200)	200
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума прогнозного відшкодування пільгових послуг у 2018 : суму прогнозного нарахування послуг у 2018 з урахуванням заборгованості на початок року * 100 (70 000 : 70 000) * 100 = 100	100
-	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
-	-	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	ПК «Наш Дім», ПК «Житлові субсидії», зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2018 рік	650
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (1 841 800 : 650 = 2 834)	2 834
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Сума прогнозного відшкодування субсидій у 2018 : суму прогнозного нарахування послуг у 2018 з урахуванням заборгованості на початок року * 100 (1 841 800: 1 841 800) * 100 = 100	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)