

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)
18.12.2018 № 90/59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 82,07635 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 82,07635 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Постанова КМУ від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з використання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»

Постанова КМУ від 21.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»

Постанова КМУ від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МСПУ від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» із змінами

Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02.01.2018 №4-р "Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік"

Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2018 № 348-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 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

(тис. 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	6,48741		6,48741
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3,15141		3,15141
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості	3,33600		3,33600
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	75,58894		75,58894
			Завдання 1			
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	58,72559		58,72559
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості	16,86335		16,86335
			Усього	82,07635		82,07635

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
	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» із змінами	6,48741
				Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02.01.2018 №4-р "Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік"	
				Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2018 № 348-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік"	
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис. грн.		3,15141
1		<i>Показник продукту</i>			
		кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	Домо-господарств	Звітні документи, розрахунок	2
2		<i>Показник ефективності</i>			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	Розрахунок	1575,71
3		<i>Показник якості</i>			
		співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень	%	Розрахунок	100
		Завдання 2			
1		Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01 січня 2018 року	3,33600
		<i>Показник якості</i>			
		рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» із змінами	75,58894
				Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02.01.2018 №4-р "Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік"	
				Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2018 № 348-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік"	
		Завдання 1			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.		58,72559
1		Показник продукту			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Домо-господарств	Звітні документи, розрахунок	16
2		Показник ефективності			
		середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	Розрахунок	3670,35
3		Показник якості			
		співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень	%	Розрахунок	100
		Завдання 2			
1		Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01 січня 2018 року	16,86335
		Показник якості			
		рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

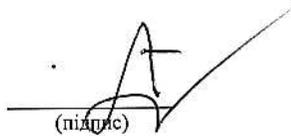
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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


(підпис)

С. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)