

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення
виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської
районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

30.05.2018 № 9/12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської 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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1009,836 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 1009,836 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами;
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» зі змінами;
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» зі змінами;
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» зі змінами;
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами;
Закон України «Про охорону дитинства» зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;
Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»;
Розпорядження голови Центрально-Міської районної у місті ради від 30.05.2018 №116-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»;

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого 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
1	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
			Підпрограма 1			
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	154,534	-	154,534
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	130,082	-	130,082
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості	24,452	-	24,452
			Підпрограма 2			
1	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	855,302	-	855,302
			Завдання 1			
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	792,179	-	792,179
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості	63,123	-	63,123
			Усього	1 009,836	-	1 009,836

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
		Підпрограма 1			
1	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	154,534
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.		130,082
1		затрат			
		-	-	-	-
2		продукту			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Розрахунок до кошторису на 2018 рік, прогнозний контингент	88
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств		30
3		ефективності			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн./домогосподарство	Розрахунково	1426,45
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство		140,79
4		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунково	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» станом на 01.01.2018	24,452
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.		24,452
2		продукту			
		-	-	-	-

3		ефективності			
		-	-	-	-
4		якості			
		рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунково	100
		Підпрограма 2			
1	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.		855,302
		Завдання 1			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	792,17928
1		затрат			
		-	-		-
2		продукту			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Розрахунок до кошторису на 2018 рік, прогнозний контингент	263
3		ефективності			
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн./домогосподарство	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	3012,089
4		якості			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунково	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» станом на 01.01.2018	63,123
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.		63,123
2		продукту			
		-	-	-	-
3		ефективності			
		-	-	-	-
4		якості			
		рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів розрізі підпрограм²

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

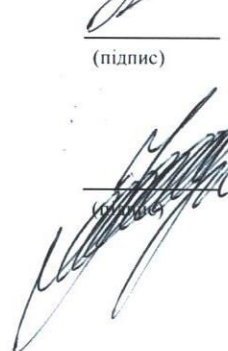
Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
виконкому районної у місті


(підпис)

Л.О.Ляхівець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті


(підпис)

Т.М.Нікітенко
(ініціали та прізвище)