

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 17 від 06.02.2018 року
Управління соціального захисту населення
Калуської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ № 3 від 06.02.2018 року
Фінансового управління Калуської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської РДА
(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 – 3 042,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 042,5 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення тринадцятої сесії Калуської районної ради № 195-13 від 21.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік», закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про освіту», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), Цивільний кодекс України

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
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	290,7	-	290,7
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та 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	2751,8	-	2751,8
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
			Усього	3042,5	-	3042,5

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	кошторис	290,7
	Завдання 1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу, окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства			
1		Показник затрат			
		Витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу <i>в т ч.</i>	тис.грн	кошторис	290,7
		Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн	звітність	4,8
2		Показники продукту:			
		к-сть отримувачів пільг	домогосподарств	особові справи	186
3		Показники ефективності:			
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн./домогосподарств	управлінські дані	1563
		Середній розмір відшкодованих витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн./домогосподарств	розрахунково	1537
4		Показники якості :			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	98
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	2751,8
	Завдання 2	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
1		Показник затрат			
		Витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу <i>в т ч.</i>	тис.грн	кошторис	2751,8
		Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн	звітність	348,6
2		Показники продукту:			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	особові справи	1008
3		Показники ефективності:			
		середньомісячний розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн./домогоспод	управлінські дані	2730
		Середній розмір відшкодованих субсидій на придбання твердого та	грн./домогоспод	розрахунково	2384

		рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
4		Показники якості :			
		Питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	розрахунок	100
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	87
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у 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			
	...											
	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 соціального захисту населення Калуської РДА


(підпис)

Перетятко Л.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Калуської РДА


(підпис)

Федун Л.Р.
(ініціали та прізвище)