

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 11.12.2018 р. №22

Управління праці та соціального захисту населення
Бориславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 11.12.2018р. № 92

Фінансове управління Бориславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0810160 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810160 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 1030,1060 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 103 194 300 гривень, у тому числі загального фонду – 103 194 300 _ гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 р. № 1037 «Про міський бюджет міста Борислава на 2018 рік»
 - Рішення сесії міської ради від 27.06.2018 р. «Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»

- Рішення виконавчого комітету від 06.09.2018 р. № 208 «Про погодження управління праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Рішення виконавчого комітету від 05.11.2018 р. №261«Про погодження управління праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Рішення сесії міської ради від 06.12.2018р.«Про дозвіл управління праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)
- Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист і соціальне забезпечення» (зарєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.2017 р. за № 634/30502)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 796 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово – комунальних послуг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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	0813011	1030	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 884 000		5 884 000
2	0813012	1060	Підпрограма 2	97 310 300		97 310 300

		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Усього	103 194 300		103 194 300

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
1	0813011	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показники продукту			
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	45500

		Показники ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./місяць на одного пільговика	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	129,32
		Показники якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100
2	0813012	Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	6498
		Показники ефективності:			
		середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./ домогосподарство	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	1248
		Показники якості:			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	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
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)



М. Цапів
(ініціали та прізвище)



Ю. І. Петрів
(ініціали та прізвище)