

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№05 від 09.07.2018р.

наказ
Департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
№ _____ від 09.07.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 _____ Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 _____ Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 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 – 200,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 200,000 тис. гривень та спеціального фонду – 00,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанова Кабінету Міністрів України 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р № 848 (із змінами) «Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік» в редакції постанови КМУ від 31.05.2017 №385, Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Ужгородської міської ради «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами), рішення XXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р.№1079 «Про зміни до рішення XI сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1129 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива і скрапленого газу та субсидій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				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	9,600		9,600

			Завдання		
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	9,600	9,600
3	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	190,400	190,400
			Завдання 1		
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	185,670	185,670
			Завдання 2		
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018 року	4,730	4,730
			Усього	200,000	200,000

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
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	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	грн.	Кошторис	9 600,00

2		продукту			
		Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	8
		Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	1179,15
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	166,8
4		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
2	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу	грн.	кошторис	185670,46
2		продукту			
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	70
3		ефективності			
		Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	2652,44
4		якості			
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2018р.	4729,54
2		продукту			
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	3
3		ефективності			

	Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	1576,51
4	якості			
	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											
	<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.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

(підпис)

А.Б. Біксей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Г.Я. Граб
(ініціали та прізвище)