

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Хорошівської
райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Відділу фінансів Хорошівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
05.07.2018 року № 21-О/21

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хорошівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хорошівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813030** Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 291,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 291,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; рішення 14 сесії 7 скликання районної ради від 22 грудня 2017 року №256 «Про районний бюджет на 2018 рік»; від 29.03.2018 року №266 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»; від 21.06.2018 року №284 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» Постанова №117 "Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", Постанова №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», рішення 14 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року №251 «Про комплексну Програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Хорошівського району на 2018- 2022 роки»; Розпорядження ЖОДА від 23.03.2006 № 110 «Про затвердження порядку обліку витрат транспортних підприємств на пільговий проїзд окремих категорій громадян для здійснення розрахунків місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.
4	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7
1	0813031	1030	Підпрограма: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.	5,0		5,0
			Завдання: забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
2	0813032	1070	Підпрограма: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.	164,1		164,1
			Завдання: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
3	0813033	1070	Підпрограма: Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.	116,4		116,4
			Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним			

			транспортом окремим категоріям громадян.			
4	0813035	1070	Підпрограма: Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.	5,5		5,5
			Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті..			
			Усього	291,0		291,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
	0813031	Підпрограма: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.			
		Завдання: забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1		затрат			
		Витрати на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис.грн.	кошторис	5,0
2		продукту			
		Кількість отримувачів пільгових послуг, осіб	осіб	Звіт	10

3		ефективності			
		Середній розмір пільгових послуг	грн.	Розрахунок	500,0
4		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	100
	0813032	Підпрограма: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.			
		Завдання: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
1		затрат			
		Витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку	тис.грн.	кошторис	164,1
2		продукту			
		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Звіт	270
		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефона),	осіб	Звіт	2
		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), відшкодування наданих пільг мин. року	осіб	Звіт	430
		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефона), відшкодування наданих пільг мин. року	осіб	Звіт	2
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг з послуг зв'язку(користування телефоном), грн./місяць на одного пільговика,	грн.	Розрахунок	19,87
		Середній розмір витрат на надання пільг з послуг зв'язку(встановлення телефона), грн./місяць на одного пільговика,	грн.	Розрахунок	70,0
		Середній розмір витрат на надання пільг з послуг зв'язку(користування телефоном), відшкодування наданих пільг мин. року, грн./місяць на одного пільговика,	грн.	Розрахунок	19,32
		Середній розмір витрат на надання пільг з послуг зв'язку(встановлення	грн.	Розрахунок	60,0

		телефона), відшкодування наданих пільг мин. року, грн./місяць на одного пільговика,			
4.		якості		x	
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	100
	0813033	Підпрограма: Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.			
		Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.			
1.		затрат			
		Витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	тис.грн.	кошторис	116,4
2.		продукту			
		Кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт/місяць	осіб	Звіт	776
		Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	од.	Звіт	1
3.		ефективності			
		Середній розмір компенсації на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, грн./місяць на одного пільговика,	грн.	Розрахунок	12,50
4.		якості		x	
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	100
	0813035	Підпрограма: Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.			
		Завдання: забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.			
1.		затрат			

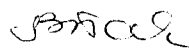
		Витрати на компенсацію підприємствам залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.	тис.грн.	кошторис	5,5
2.		продукту			
		Кількість осіб, які мають право на пільговий залізничним транспорт	осіб	Звіт	435
		Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	од.	Звіт	1
3.		ефективності			
		Середній розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, грн./місяць на одного пільговика,	грн.	Розрахунок	12,64
4.		якості		x	
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹: (тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
		Інвестиційний проект (програма) I										
		Надходження із бюджету										
		Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
		УСЬОГО										

¹ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



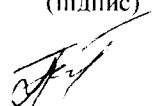
В.В.Панченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів
Хорошівської райдержадміністрації



Л.П.Пулівська

(підпис)

(ініціали та прізвище)