

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Каховської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.06.2018р. № 73/24-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 672 000 гривень, у тому числі загального фонду – 2 672 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року № 1584-ІІІ, Рішення сесії Каховської міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки» (зі змінами), Рішення сесії Каховської міської ради від 25.05.2017 р. № 644/36 «Про міську програму щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки», Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення сесії Каховської міської ради від 29.03.2018 року № 1046/53 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», ПКМУ від 14 березня 2018 р. № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах», Рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 № 1094/56 «Про міську програму щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018 – 2021 роки», Рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 № 1101/56.

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
-	-	-	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	512 000	-	512 000
2.	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
-	-	-	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	160 000	-	160 000
3.	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			

-	-	-	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2 000 000	-	2 000 000
-	-	-	Усього	2 672 000	-	2 672 000

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
-	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
-	-	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	2 395
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середня вартість пільгових послуг	грн.	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги (512 000 : 2 395 = 214)	214
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримають пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100 (2 395 : 2 395)* 100 = 100	100

-	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
-	-	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація з ЕДАРП	423
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	За інформацією ПАТ «Укртелеком»	-
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку: 12 місяців (160 000 : 423 : 12 = 32)	32
-	-	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	-	-
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : загальну кількість отримувачів пільгових послуг * 100 (421 : 421) * 100 = 100	100
-	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
-	-	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ЕДАРП	11 339
-	-	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Згідно договору на перевезення між виконавчим комітетом Каховської міської ради та перевізником	1
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Скоригований річний план : 12 місяців (2 000 000 : 12) = 166 666	166 666
3.	-	Показники якості:	-	-	-

					нарахування послуг у 2018 * 100 (2 000 000 : 2 000 000) * 100 = 100	
--	--	--	--	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Signature)
(підпис)

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)