

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 05.03.2018р. № 43/ 7-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 – 1 672 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 672 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, 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», Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку, 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

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.	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
-	-	-	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	12 000	-	12 000
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	1 500 000	-	1 500 000
-	-	-	Усього	1 672 000	-	1 672 000

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
Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки	-	-	-	-
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0813031	12 000	-	12 000
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0813032	160 000	-	160 000
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	1 500 000	-	1 500 000
Усього	-	1 672 000	-	1 672 000

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	96
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середня вартість пільгових послуг	грн.	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги (12 000 : 96 = 125)	125
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100 (96 : 96) * 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 отримають 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 (1 500 000 : 12) = 125 000	125 000
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Сума прогнозного відшкодування компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом у 2018 : суму прогнозного нарахування послуг у 2018 * 100 (1 500 000 : 1 500 000) * 100 = 100	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
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

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)