

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 05.12.2017р. № 146/62

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

скрапленого газу.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 725 255 гривень, у тому числі загального фонду – 1 725 255 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 198 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам», Рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2016 № 466/26, Рішення сесії Каховської міської ради від 30.11.2017 № 852/47.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
2.	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби

			цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива
3.	1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
4.	1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
5.	1513026	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 <sup>2</sup>	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу			
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	40 167	-	40 167
2.	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі			

			служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива			
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	0	-	0
3.	1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива			
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	3 252	-	3 252
4.	1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу			
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям	10 062	-	10 062
5.	1513026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 671 774	-	1 671 774
			<b>Усього</b>	<b>1 725 255</b>	<b>-</b>	<b>1 725 255</b>

## 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
	1513021	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Інформація зЕДАРП	27
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Інформація зЕДАРП	15
2.		<b>Показники ефективності:</b>			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (38 007: 27 = 1 408)	1 408
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу (2 160: 15 = 144)	144
3.		<b>Показники якості:</b>			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг на 01.12.17 : суму фактично нарахованих послуг на 01.12.17 * 100 (40 167 : 41 788) * 100 = 96	96

1513022	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива			
	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.	<b>Показники продукту:</b>			
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	-	-
2.	<b>Показники ефективності:</b>			
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	-	-
3.	<b>Показники якості:</b>			
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	-	-
1513023	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива			
	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.	<b>Показники продукту:</b>			
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Інформація зЕДАРП	3
2.	<b>Показники ефективності:</b>			
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (3 252 : 3 = 1 084)	1 084
3.	<b>Показники якості:</b>			
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг на 01.12.17 : суму фактично	100

				нарахованих послуг на <b>01.12.17 * 100</b> (3 252 : 3 252) * 100 = 100	
	1513025	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу			
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям			
1.		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Інформація зЕДАРП	9
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Інформація зЕДАРП	3
2.		<b>Показники ефективності:</b>			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (9 756 : 9 = 1 084)	1 084
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу (306 : 3 = 102)	102
3.		<b>Показники якості:</b>			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг на 01.12.17 : суму фактично нарахованих послуг на 01.12.17 * 100 (10 062 : 10 062) * 100 = 100	100
	1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
1.		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	ПК «Наш Дім», ПК «Житлові субсидії»	585
2.		<b>Показники ефективності:</b>			
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (1 671 774 : 585 = 2 858)	2 858

3.		<b>Показники якості:</b>			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Сума відшкодованих субсидій на 01.12.17 : суму фактично нарахованих послуг на 01.12.17 з урахуванням заборгованості на початок року * 100 (1 671 774 : 1 737 981) * 100 = 96	96

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)

(підпис)

О.А. Гончаров  
(ініціали та прізвище)