

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. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 668 109 гривень, у тому числі загального фонду – 1 668 109 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 N3551-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 22.12.2016р. № 466/26, 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 з оплати послуг зв'язку, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
2.	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
3.	1513035	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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	12 000	-	12 000
2.	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку			

			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	156 109	-	156 109
3.	1513035	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
			<b>Усього</b>	<b>1 668 109</b>	<b>-</b>	<b>1 668 109</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
	1513033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	<b>осіб</b>	<b>Інформація з ЕДАРП</b>	96
2.		<b>Показники ефективності:</b>			
		середня вартість пільгових послуг	<b>грн.</b>	<b>Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги (12 000 : 96 = 125)</b>	125
3.		<b>Показники якості:</b>			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	<b>%</b>	<b>Кількість громадян, які отримали пільгові</b>	14

				послуги на 01.12.17 : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100 (13 : 96) * 100 = 14	
	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
1.		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація з ЕДАРП	421
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	За інформацією ПАТ «Укртелеком»	-
2.		<b>Показники ефективності:</b>			
		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 (156 109 : 421 : 12 = 31)	31
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	-	-
3.		<b>Показники якості:</b>			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримали пільгові послуги на 01.12.17 : загальну кількість отримувачів пільгових послуг * 100 (421 : 421) * 100 = 100	100
	1513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
1.		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ЕДАРП	11 155
		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.		<b>Показники ефективності:</b>			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Скоригований річний план : 12 місяців (1 500 000 : 12) = 125 000	125 000

3.		<b>Показники якості:</b>			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Сума відшкодованих компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 01.12.17 : суму фактично нарахованих послуг на 01.12.17 * 100 (1 375 000 : 1 375 000) * 100 = 100	100

## 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



(підпис)

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)