

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 19 від 21.12.2017 /розпорядчий документ

управління соціального захисту населення

Знам'янського міськвиконкому

Наказ № 21 від 21.12.2017р /розпорядчий документ

Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік**

1. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому (КПКВК МБ) (0)(1)(5)

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому (КПКВК МБ) Найменування відповідального виконавця (КПКВК МБ) (0)(1)(5)

3. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пального 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

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **3202,000000 тис.грн**
у т.ч. загального фонду **3102,000000 тис.грн.** спец.фонд **100,00 тис.грн**

5. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» від 4.03.2002р. №256, рішення міської ради від 23.12.2016 р. № 675 «Про міський бюджет на 2017 рік» та «Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.14 р. за N 1103/25880 рішення сесії Знам'янської міської ради. Положення про Управління соціального захисту населення, рішення "Про затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам'янка на 2017 рік" від 18.11.16 № 599, рішення виконавчого комітету № 347 від 21.12.2017 "Про перерозподіл коштів в межах бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів міського бюджету - управління соціального захисту населення у 2017 році" та рішення постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста протокол № 87 від 21.12.2017

6. Мета бюджетної програми :Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ п.п.	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513031	1030	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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, ветеранам праці, 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 та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами
2	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
3	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
4	1513037	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
5	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань: (тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	2			
1				4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми ²				
1	1513031	1030	Підпрограма 1				
			Завдання 1				
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним		23,000	100,000	123,000
2	1513034	1070	Підпрограма 4				
			Завдання 1				
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку		282,500	0,000	282,500
3	1513035	1070	Підпрограма 5				
			Завдання 1				
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян		2094,000	0,000	2094,000
4	1513037	1070	Підпрограма 7				
			Завдання				
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		701,000	0,000	701,000
5	1513033	1070	Підпрограма 3				
			Завдання				
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		1,500	0,000	1,500
			ВСЬОГО		3102,000	100,000	3202,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми : (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	
Регіональна цільова програма ¹				
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
		Підпрограма 1			
		Завдання 1			
	1513031	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		затрат:			
		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	кошторис 2017 рік	123,00
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис. грн.	кошторис 2017 рік	100,00
2		продукту:	тис. грн.	кошторис 2017 рік	23,00
		кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	журнал реєстрації заяв, управління ЖКГ	6
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Облікові форми, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевого бюджетів, разом із списками	60
3		ефективності:			
		середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	16,667
		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	0,383
4		якості:			
		частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахунок	100
		частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахунок	100
		Підпрограма 4			
		Завдання 1			
	1513034	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	тис. грн.	кошторис 2017 рік	282,5
1		продукту:			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Форма 2-пільга "Розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг"	569
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Форма 2-пільга "Розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг"	5
2		ефективності:			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	41,58
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	50
3		якості:			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100

		Підпрограма 5 Завдання 1							
1513035	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян		тис. грн.	кошторис 2017 рік		2094,0			
1	продукту:		осіб		Проект рішення Знам'янської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	651780			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом		осіб		Проект рішення Знам'янської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	3			
2	ефективності:		грн.	розрахунок		0,27			
3	якості:		%	розрахунок		100			
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих								
	Підпрограма 7 Завдання 1								
1513037	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом		тис. грн.	кошторис 2017 рік		701,0			
1	продукту:		осіб		Облікові форми, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевого бюджетів	67649			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом		осіб		Облікові форми, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевого бюджетів	1			
2	ефективності:		грн.	розрахунок		0,86			
3	якості:		%	розрахунок		100			
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих								
	Підпрограма 3 Завдання 1								
1513033	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		тис. грн.	кошторис 2017 рік		1,5			
1	продукту:		осіб		журнал реєстрації заяв та прийняття документів для призначення всіх видів допомоги	5			
	кількість отримувачів пільгових послуг		осіб						
2	ефективності:		грн.	розрахунок		300			
3	якості:		%	розрахунок		100			
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %								

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм) : (грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			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	
	а 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження з												
	Інші джерела фінансування												
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

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 проєктів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи
господарського розпорядника

Волошина А.М.

(ініціали та прізвище)

Лихота Г.В.

(ініціали та прізвище)

Потверджено:
Начальник фінансового органу