

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 07 від 28.12.2018 /розпорядчий документ
управління соціального захисту населення

Знам'янського міськвиконкому
Наказ № 50 від 28.12.2018р./розпорядчий документ
Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2018 рік

1.0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2.0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Найменування відповідального виконавця

3.0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Найменування коду програмної класифікації видатків

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Найменування коду програмної класифікації видатків — 4097,10000 тис.грн

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — у т.ч. загального фонду 3929,90000 тис.грн. спец.фонд 167,20 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, 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, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.14 р. за N 1103/25880, Положення про Управління соціального захисту населення, рішення "Про затвердження Програми соціального захисту населення міста Знам'янка на 2018 рік" від 15.12.17 № 1216, рішення міської ради від "22" грудня 2017 №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії № 1697 від 26.12.2018 " Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017р. №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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 та компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ п.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
4	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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

N 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	27,800	167,200	195,000
			Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
			Завдання 1			
			обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	0,000	167,200	167,200
			Завдання 2			
			обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	27,800	0,000	27,800
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	116,300	0,000	116,300
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
			Завдання 1	116,300	0,000	116,300
			пільги на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),			
			Завдання 2			
			пільги на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів),	0,000	0,000	0,000
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2514,200	0,000	2514,200
			Завдання 1			
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
4	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1271,600	0,000	1271,600
			Завдання			
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
			ВСЬОГО	3929,900	167,200	4097,100

4. 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
Програма соціального захисту населення міста Знам'янка на 2018-2020 роки	813030	3929,900	167,200
Усього		3929,900	167,200

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			
		Завдання 1			
	0813031	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис. грн.	кошторис 2018 рік	195,00
1		затрат:			
		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	кошторис 2018 рік	167,20
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис. грн.	кошторис 2018 рік	27,80
2		продукту:			
		кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	журнал реєстрації заяв, управління ЖКГ	8
		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	20900,00
		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	розрахунок	463,33
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
	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
		Завдання 1			
	0813032	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	тис. грн.	кошторис 2018 рік	116,3
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"	320
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Форма 2-пільга "Розрахунок видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг"	0
2		ефективності:			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	30,29
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	0,00
3		якості:			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100

0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	тис. грн.	кошторис 2018 рік	2514,2
0813033	Завдання 1			
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	осіб	Проект рішення Знам'янської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	651780
	продукту:			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	Проект рішення Знам'янської міської ради "Про затвердження результатів обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування"	3
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	грн.	розрахунок	3,86
3	ефективності:			
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	%	розрахунок	100
0813035	якості:			
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих			
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті			
0813035	Завдання 1	тис. грн.	кошторис 2018 рік	1271,6
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	осіб	Облікові форми, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремим категоріям громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевого бюджетів	67649
	продукту:			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	Облікові форми, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремим категоріям громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевого бюджетів	1
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	грн.	розрахунок	18,80
3	ефективності:	%	розрахунок	100
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом			
	якості:			
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих			

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 3											
	Інші джерела фінансування											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма неподіляється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних програм

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

Керівник установи
головного розпорядника

Волошина А.М.

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

Лихота Г.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)