

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Лиманської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0800000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0813030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2747,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2747,2** тис. гривень та спеціального фонду- **0,0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань», ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», ЗУ «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей», ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ЗУ «Про охорону дитинства», ЗУ «Про соціальний захист дітей війни», Постанова КМУ від 17.02.1993р. № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Постанова КМУ від 04.03.02р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування витраток місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету»,

Постанова КМУ від 11.05.05р. № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік», рішення міської ради від 20.09.2018р. № 7/54-2477

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, компенсації витрат на автомобільне паливо**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
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 підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813031	1030	Підпрограма 1: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	160,0	0,0	160,0
1			Завдання 1: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	160,0	0,0	160,0
	0813032	1070	Підпрограма 2: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	237,2	0,0	237,2
1			Завдання 1: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	228,8	0,0	228,8
2			Завдання 2: Забезпечення покриття кредиторської заборгованості, яка виникла у попередніх роках	8,5	0,0	8,5
	0813033	1070	Підпрограма 3: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1350,0	0,0	1350,0
1			Завдання 1: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1350,0	0,0	1350,0
	0813035	1070	Підпрограма 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1000,0	0,0	1000,0
1			Завдання 1: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	1000,0	0,0	1000,0
			Усього	2747,2	0,0	2747,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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	Підпрограма 1: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання 1: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		заграт			
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	Фінансова звітність	7,20
		обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис.грн.	Фінансова звітність	16,80
		обсяг видатків на проїзд залізничним транспортом міжміського сполучення	тис.грн.	Фінансова звітність	136,00
2		продукту			
		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	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	15,00
		кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	1,00
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом міжміського сполучення	осіб	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	1800,00
3		ефективності			
		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	481,50
		середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1400,00
		середня вартість пільгового проїзду залізничним транспортом міжміського сполучення	грн.	Розрахунок	75,60
4		якості			
		частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100,00
		частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	100,00

		частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом міжміського сполучення	відс.	Розрахунок	100,00
	0813032	Підпрограма 2: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
		Завдання 1: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
1		продукту			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	віт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	400,00
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	віт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	5,00
2		ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	30,00
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахунок	100,00
3		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 2: Забезпечення покриття кредиторської заборгованості, яка виникла у попередніх роках			
1		продукту			
		Кількість договорів, за якими треба відшкодувати кредиторську заборгованість	од.	Книга реєстрації договорів, фінансова звітність	1,00
2		ефективності			
		Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за одним договором	грн./один договір	Розрахунок	8,50
3		якості			
		Рівень покриття кредиторської заборгованості за договорами	відс.	Розрахунок	100,00
	0813033	Підпрограма 3: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання 1: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
1		продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	25000,00
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1,00
2		ефективності			

		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	5,00
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00
	0813035	Підпрограма 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
		Завдання 1: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
1		продукту			
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1,00
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок місцевого бюджету	8000,00
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	10,42
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Керівник установи головного розпорядника

(підпис)

Г.В.Мальченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Т.В.Пилипенко

(ініціали і прізвище)