

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2017 № 81-01

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.10.2017 № 231-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської 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 ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати 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.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2132,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2132,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI)
3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2017 рік;
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР
5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 22 жовтня 1993 року №3551-XII
6. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року №1584-III
7. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», від 20 грудня 1991 року №2011-XII
8. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 28 лютого 1991 року №796-XII
9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
10. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року № 1097/290 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами
12. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 «Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення»
- 13.Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 р. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»
14. Рішення Новокаховської міської ради від 22.08.2017 р. № 915 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»»
15. Рішення Новокаховської міської ради від 05.10.2017 р. № 952 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 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

№ 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 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513033	1070	Підпрограма 1			
			Завдання			
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	14,7		14,7
3	1513034	1070	Підпрограма 2			
			Завдання			
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	320,3		320,3
4	1513035	1070	Підпрограма 3			

			Завдання		
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1707,1	1707,1
5	1513037	1070	Підпрограма 4		
			Завдання		
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	90,0	90,0
			Усього	2132,1	2132,1

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
«Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки»				
Підпрограма 1	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		14,7		14,7
Підпрограма 2	1513034			
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		320,3		320,3
Підпрограма 3	1513035			
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		1707,1		1707,1
Підпрограма 4	1513037			
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		90,0		90,0
Усього		2132,1		2132,1

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	Підпрограма 1			
		Завдання			
		Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		продукту			
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Довідка відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій	27
2		ефективності			
		середня вартість пільгових послуг	Грн..	розрахунково	542,44
3		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	x	100
	1513034	Підпрограма 4			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
1		продукту			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Довідка відділу персоналізованого обліку отримувачів пільг	1206
2		ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	Грн..	розрахунково	22,14
3		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	x	100
	1513035	Підпрограма 5			
		Завдання			

		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
1		продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Довідка відділу персоналізованого обліку отримувачів пільг	20726
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договори на перевезення пасажирів пільгових категорій автомобільним транспортом	2
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково	142259
3		Якості			
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
	1513037	Підпрограма 7			
		Завдання			
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
1		продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Довідка відділу персоналізованого обліку отримувачів пільг	20726
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Од.	Договір на перевезення пасажирів пільгових категорій залізничним транспортом	1
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунково	15000
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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 проектів (програм).

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)