

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
№ 14 від 05.02.2018р.

УСЗН Волинської міської ради
(набічування головного розпорядника комітету місцевого бюджету)
наказ

Фінансово-управління Волинської міської ради
(набічування місцевого фінансового органу)
№ 7 від 05.02.2018р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 05010000 Орган з питань праці та соціального захисту населення УСЗН Волинської міської ради

(КПКВК МБ) (набічування головного розпорядника)

2. 0510000 Управління соціального захисту населення Волинської міської ради

(КПКВК МБ) (набічування відповідального виконавця)

3. 0513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (вартість ліній на окремий ліній, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електричелі, опрацювання і сканування сфери на побутові потреби, термододаток на лінійний побутовий навів, послугі теле- та аудіо-відеосервісу) і встановлення, встановлення, встановлення ліній (утримання будівель і споруд та придбаннях хмарини), встановлення побутових сміття та різних послуг) та компенсації за підключення до лінійної мережі окремих категорій громадян

(КПКВК МБ) (КФКВК) (набічування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 1838,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1738,200 тис. гривень та спеціального фонду – 100,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України, (Закон від 08.07.10 р. № 2456-VI), зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018р.» від 07.12.2017 р. №2246-VIII
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» зі змінами
- Закон України «Про статус і соціальної захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», зі змінами
- Постанова КМУ «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на території загального користування» від 17.05.1993 р. № 354
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі «Соціальної захист та соціальне забезпечення»
- Наказ МРБУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ МРБУ від 2.08.2016р. № 805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Рішення міської ради від 22.12.2017р. №9 «Програма соціально-економічного розвитку м. Волинська на 2018 рік»
- Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 14 «Про бюджет міста Волинська на 2018р.»

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

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

№ з/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. Особи фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813031	1030	Підпрограма Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання				
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	79,700	100,000	179,700	
2	0813032	1070	Підпрограма Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Завдання				
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	170,500		170,500	
3	0813033	1070	Підпрограма Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Завдання				

		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1288,000	1288,000	
5	0813035	Підпрограма Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Завдання			
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	200,000	200,000	200,000
		Усього	1738,200	100,000	1838,200

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

Назва регіональної пільгової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон
		2	3	4	5
1	Рішення міської ради від 22.12.2017р. №9 «Програма соціально-економічного розвитку м. Бовсеньська на 2018 рік»				
	Підпрограма 1	0813031	79,700	100,000	179,700
	Підпрограма 2	0813032	170,500	-	170,500
	Підпрограма 3	0813033	1288,000	-	1288,000
	Підпрограма 4	0813035	200,000	-	200,000
	Усього		1738,200	100,000	1838,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Оплата витрат		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	Джерело інформації	Значення показника	6
	0813031	Підпрограма					
		Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких навантаження інших пільг окремих категорій громадян відносять до законодавства	тис.грн.				179,700

	Задання			
	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг особам категорій громадян, визначених підпрограмою			
1	<p>Запит</p> <p>обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;</p> <p>обсяг видатків на ремонт буванків і квартир;</p> <p>обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мисливським автомобільним транспортом;</p> <p>обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо;</p> <p>обсяг видатків на пільговий проїзд ЧАСС</p>	<p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p>	<p>36,000</p> <p>100,000</p> <p>42,200</p> <p>0</p> <p>1,500</p>	
2	<p>продукту</p> <p>кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування;</p> <p>кількість осіб, які подали заяви на провадження безоплатного капітального ремонту буванків (квартир);</p> <p>кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мисливським автомобільним транспортом;</p> <p>кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо;</p> <p>кількість отримувачів пільгових послуг на проїзд ЧАСС</p>	<p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>420</p> <p>0</p> <p>6</p>	<p>Сланий Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги</p>
3	<p>ефективності</p> <p>середня зарплатня санаторно-курортного лікування;</p> <p>середня зарплатня ремонту буванків (квартир);</p> <p>середня зарплатня пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мисливським автомобільним транспортом;</p> <p>середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо;</p>	<p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p> <p>грн.</p>	<p>7200,60</p> <p>25000,00</p> <p>100,48</p> <p>250,00</p>	<p>Сланий Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги</p>

		грн.			
4	середня вартість пільгових послуг на проїзд ЧАСС				
	якості				x
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування,	%			100
	частка пільговиків, яких відремонтовано будинки (квартири);	%			100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо;	%			0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжм'язським автомобільним транспортом;	%			100
	літкова вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%			100
0813032	Програма				
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	тис. грн.			170,500
	Завдання				
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку продукту				
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном);	осіб			630
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефону), осіб, ефективності	осіб			2
2	середньозважена вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном);	грн.			22,51
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефону);	грн.			150,0
3	якості				
	літкова вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%			100
0813033	Програма				
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	тис. грн.			1633,000
	Завдання				

	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян				
1	продукту	осіб			11769
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом;				
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.	од			3
2	ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.	грн			11,56
3	якості				
	літота вата вилітованих компенсацій до нарахованих	%			100
	Підприємства				
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис.грн.			200,000
	Завдання				
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом				
1	продукту	осіб			3100
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом;				
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.				
2	ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн			64,52
3	якості				
	літота вата вилітованих компенсацій до нарахованих	%			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Каоди видатків стеном на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Повнення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд *	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	Підпрограма 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Інвестиційний проєкт 1												
	<i>Накопичення із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x				
	...												
	Інвестиційний проєкт 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 (програм).

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

Начальник Управління
Волинської міської



(підпис) І.А.Пендликівська

(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового
Управління Волинської

(підпис) В.В.Москаленко

(підписи та прізвище)

