

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької
РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 17/5
Зі змінами внесеними наказом 89/30 від 24.07.18р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 161,317 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 161,317 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 16 грудня 1993 року №3721-хii, "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із доповненнями)

ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-IV. ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.06 №187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення», VI. , Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 18 «Про Програму соціального захисту пільгових категорій громадян Запорізького району з надання інших передбачених законодавством пільг на 2016-2018 роки», рішення сесії Запорізької районної ради від 10.07.2018 № 1 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями.

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

№ 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 послуг зв'язку
3	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 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	32,860	-	32,860
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 1	32,860	-	32,860
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	103,457	-	103,457
			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним 4	103,457	-	103,457
4	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	25,000	-	25,000
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	25,000	-	25,000
			Усього	161,317	-	161,317

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
	0813031	Підпрограма	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		
1		Завдання	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 1		
1		заграт	Тис.грн.	Рішення Районної ради № 2 від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	32,860
1.		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, тис. грн;	Тис.грн.	Дані УСЗН	0,00
2.		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, тис. грн;	Тис.грн.	Рішення Районної ради № 2 від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	32,860
2		продукту			
1.		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб;	осіб	Дані УСЗН	0,00
2.		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки)	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	171
3		ефективності			
1.		середня вартість санаторно-курортного лікування, грн; середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, грн;	грн.	Розрахунок	0,00
2.		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним,	грн	Розрахунок	192.16

4		якості		x	
1.		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування.	%	Розрахунок	0,00
2.		питома вага пільговиків, які пільговий проїзд	%	Розрахунок	100
2	0813032	Підпрограма	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку		
1		Завдання	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним 2		
1		затрат	Тис.грн.	Рішення Районної ради № 2 від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	103,457
2		продукту			
1.		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб;	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	431
2.		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб.	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0
3		ефективності			
1.		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном).	грн	Розрахунок	20,00
2.		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	грн.	Розрахунок	0,00
4		якості		x	
1.		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги. %	%	Розрахунок	100
4	0813035	Підпрограма	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		
1		Завдання	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом		
1		затрат	Тис.грн.	Рішення Районної ради № 2 від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	25,000
2		продукту			
1.		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб;	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	240
2.		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. од	Од	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	1

3		ефективності			
1.		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	.грн.	Розрахунок	8,68
4		якості		x	
1.		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	Розрахунок	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>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) Т.В.Круподера
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис) А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

8