

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління соціального захисту населення  
Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Від 27.12.2018 № 01-06/129/1/11 0/84

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000  
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000  
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813030  
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 572,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 572,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» (ст.9 п.18), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень» та від 25.05.2016 № 14-ХІІ-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська», рішення Слов'янської міської ради від 26.07.2017 № 7-ХХІХ-7 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського та міжміського сполучення окремих категорій громадян на території Слов'янської міської ради» та рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 17.01.2018 №34 «Про затвердження Порядку надання компенсаційних

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, мешканців м. Слов'янськ, м. Святогірськ авто- та електротранспортом на міських маршрутах загального користування м. Слов'янська за рахунок коштів міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-ХХХVІІІ-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 02.02.2018, 06.04.2018, 16.11.2018 та від 19.12.2018)

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

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадянам 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 окремим категоріям громадян на залізничному транспорті
5	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадянам відповідно до законодавства	100,0		100,0
1.1	0813031	1030	Надання інших пільг особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	20,0		20,0
1.2	0813031	1030	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинами(чоловіками) та опікунам(на час опікуєтєва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	80,0		80,0
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	472,8		472,8
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 500,0		2 500,0
4	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	1 000,0		1 000,0
5	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	8 500,0		8 500,0
			<b>Разом</b>	<b>12 572,8</b>		<b>12 572,8</b>

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

(тис.грн.)



Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	0813030	12 572,8		12 572,8	
Усього регіональні цільові програми та підпрограми		12 572,8			12 572,8

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадянам відповідно до законодавства			
1	Показники затрат				
1	0813031	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо (особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною- Герой України )	тис. грн.	рішення сесії	20,0
2	0813031	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь якого пункту України та у зворотному напрямку (100% вартості проїзду)	тис. грн.	рішення сесії	50,0
3	0813031	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь якого пункту України та у зворотному напрямку (50% вартості проїзду)	тис. грн.	рішення сесії	30,0
2	Показники продукту				
1	0813031	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	звітність установи	1
2	0813031	кількість осіб 1 категорії, які мають право на пільговий проїзд (100% вартості проїзду)	осіб	звітність установи	100
3	0813031	кількість осіб 2 категорії, які мають право на пільговий проїзд (50% вартості проїзду)	осіб	звітність установи	120
3	Показники ефективності				
1	0813031	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо (в розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності власного автомобіля)	грн.	розрахунок	1 666,67
2	0813031	середня вартість пільгового проїзду (100% вартості проїзду)	грн.	розрахунок	500,00

3	0813031	середня вартість пільгового проїзду (50% вартості проїзду)		грн.	розрахунок	250,00
4	Показники якості					
1	0813031	питома вага пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо		%	розрахунок	100,0
2	0813031	питома вага пільговиків I категорії, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь якого пункту України та у зворотному напрямку (100% вартості проїзду)		%	розрахунок	100,0
3	0813031	питома вага пільговиків 2 категорії, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь якого пункту України та у зворотному напрямку (50% вартості проїзду)		%	розрахунок	100,0
2	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку				
1	Показники затрат					
1	0813032	обсяг видатків на надання пільг почесним громадянам та їх вдовам з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)		тис.грн.	рішення сесії	5,0
2	0813032	обсяг видатків на надання пільг особам з інвалідністю по зору 1-2 групи з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)		тис.грн.	рішення сесії	24,0
3	0813032	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку іншій пільговій категорії громадян (користування телефоном)(на заборгованість за 2016 рік -253,8 тис.грн.)		тис.грн.	рішення сесії	443,8
2	Показники продукту					
1	0813032	чисельність почесних громадян та їх вдов, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку		осіб	звітність установи	7
2	0813032	чисельність осіб з інвалідністю по зору 1-2 групи , яким надається пільга з оплати послуг зв'язку		осіб	звітність установи	45
3	0813032	чисельність іншій пільгової категорії громадян, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку		осіб	звітність установи	980
3	Показники ефективності					
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) почесним громадянам та їх вдовам		грн.	розрахунок	46,30
2	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з		грн.	розрахунок	24,00



		послуг зв'язку (користування телефоном) особам з інвалідністю по зору			
3	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) іншій пільговій категорії громадян	грн.		розрахунок 28,00
4	Показники якості				
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (почесні громадяни та їх вдови)	%		розрахунок 100,0
2	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (особи з інвалідністю по зору)	%		розрахунок 100,0
3	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (інша пільгова категорія громадян)	%		розрахунок 100,0
3	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1	Показники затрат				
1	0813033	обсяг видатків	тис. грн.		рішення сесії 2 500,0
2	Показники продукту				
1	0813033	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб		звітність установи 32 035
2	0813033	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць		звітність установи 3
3	Показники ефективності				
1	0813033	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (в межах кошторису)	грн.		розрахунок 208 333,33
4	Показники якості				
1	0813033	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		розрахунок 100,0
4	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
1	Показники затрат				
1	0813035	обсяг видатків	тис. грн.		рішення сесії 1 000,0
2	Показники продукту				
1	0813035	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб		звітність установи 32 035
3	Показники ефективності				
1	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		розрахунок 83 333,33
4	Показники якості				
1	0813035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		розрахунок 100,0

5	0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян			
1	Показники затрат				
1	0813036	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	8 500,0
2	Показники продукту				
1	0813036	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	звітність установи	32 035
3	Показники ефективності				
1	0813036	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок	708 333,00
4	Показники якості				
1	0813036	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100,0

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup> (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерело 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 проєкт 1											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового органу

О.Є.Альохіна  
(ініціали та прізвище)

І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)