

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.12.2017 № 61
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
04.12.2017 № 187

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціальної політики Херсонської 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 пального 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 - 44 500,337 тис. гривень, у тому числі загального фонду 44 435,446 тис. гривень та спеціального фонду - 64,891 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням сесії міської ради від 25.10.05 № 932 (зі змінами), рішення міської ради від 29.11.2017 № 1016 "Про зміни до міського бюджету 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 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
	1513031	1030	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами
	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
	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
	1513036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті
	1513037	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
	1513038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513031	1030	Підпрограма:Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	249,070	64,891	313,961
			Завдання:Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.	249,070	64,891	313,961
2	1513033	1070	Підпрограма: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	38,612	0,000	38,612
			Завдання:Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.	38,612	0,000	38,612
3	1513034	1070	Підпрограма:Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	2 758,475	0,000	2 758,475
			Завдання:Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	2 758,475	0,000	2 758,475
4	1513035	1070	Підпрограма:Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 020,000	0,000	1 020,000
			Завдання:Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 020,000	0,000	1 020,000
5	1513036	1070	Підпрограма:Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	2 633,380	0,000	2 633,380
			Завдання:Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	2 633,380	0,000	2 633,380
6	1513037	1070	Підпрограма:Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	106,625	0,000	106,625
			Завдання:Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	106,625	0,000	106,625
7	1513038	1070	Підпрограма:Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	37 629,284	0,000	37 629,284
			Завдання:Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	37 629,284	0,000	37 629,284
Усього:				44 435,446	64,891	44 500,337

9. Перелік державних/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
Міська комплексна програма "Соціальний захист" затверджена рішенням міської ради від 25.10.2005 №932 (зі змінами)				
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	1513031	249,070	64,891	313,961
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	1513033	38,612	0,000	38,612
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	1513034	2 758,475	0,000	2 758,475
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1513035	1 020,000	0,000	1 020,000
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	1513036	2 633,380	0,000	2 633,380
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1513037	106,625	0,000	106,625
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1513038	37 629,284	0,000	37 629,284
Усього:	1513030	44 435,446	64,891	44 500,337

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	1513031	Підпрограма:Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами			
		Завдання:Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.			
1		затрат			
		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	Розрахунок	77,879
		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн	Розрахунок	64,891
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн	Розрахунок	160,727
		обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	тис.грн	Розрахунок	10,464
2		продукту			
		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	13
		кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Заяви осіб, що мають право на пільгу на проведення безоплатного капітального ремонту	5
		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	Дані з первинної облікової інформації	464
		кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
3		ефективності			
		середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	5 990,69
		середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок	64 891
		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	346,39
		середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1 308,00
4		якості			
		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	100
		частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	100
		частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	100
		частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	1513033	Підпрограма:Надання інших пільг громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
		Завдання:Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.			
1		продукту			
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Дані з первинної облікової інформації	79
2		ефективності			
		середня вартість пільгових послуг	грн.	Розрахунок	488,76
3		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100
	1513034	Підпрограма:Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку			
		Завдання:Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
1		продукту			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку. (користування телефоном)	осіб	Дані з первинної облікової інформації	4 775
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку. (встановлення телефонів)	осіб	Дані з первинної облікової інформації	1
2		ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	48,14
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахунок	67,20
3		якості			
		питома вага пільговиків які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100
	1513035	Підпрограма:Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання: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	Дані з первинної облікової інформації	6 237
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	170 000
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	1513036	Підпрограма:Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті			
		Завдання:Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом			
1		продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	17 585
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	грн.	Розрахунок	351 117
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100
	1513037	Підпрограма:Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
		ЗавданняПроведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
1		продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	За даними єдиного Державного автоматизованого реєстру пільговиків на 01.09.2017 рік	11 708
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	8 885,42
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100
	1513038	Підпрограма:Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання:Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом			
1		продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Згідно листа ГУ Пенсійного фонду України в Херсонській області від 09.08.2017 № 9241/08	83 876
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
2		ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	3 135 774
3		якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 соціальної політики


(підпис)

О.В. Рузгіс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
бюджету і фінансів


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)