

НАКАЗ

від «12» 04 2018 р.

№ 29 / 30/09-10

Про внесення змін до спільного наказу від 30.01.2018 № 09/01-10

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до спільного наказу управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради та фінансового управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018р. №09/01-10 та викласти паспорт бюджетної програми на 2018рік по головному розпоряднику - управлінню праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради за КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян» у новій редакції.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради Єздакову О.А.

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Лисичанської міської ради

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



Єздакова О.А.



Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління праці та соціального захисту
населення Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.04.2018 № 29

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.04.2018 № 30/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
4. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

(КПКВК МБ) (КФКВК) об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 890,312 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 643,500 тис. гривень та спеціального фонду – 246,812 тис. гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
4. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19.
5. Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Завдання 1: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	14 643,263	246,812	14 890,075	
1	0810160	0111					
2	0810160	0111	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості (КЕКВ 2800)	0,237	0,00	0,237	
			Усього	14 643,500	246,812	14 890,312	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)			Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	-

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
	0810160	Завдання: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
1		заграт			
		Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	105
		посадові особи	од.	Штатний розпис	94
		обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	11
2		продукту			
		Кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	Журнали реєстрації	13185
		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за рік	од.	Журнали реєстрації	180
		Кількість вхідної кореспонденції	од.	Журнали реєстрації	24525
3		ефективності			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	x	139,462
		Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	x	140
		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	x	2
		Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	x	261

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 УПСЗН

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А. Єздакова
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.04.2018 № 29

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

12.04.2018 № 20101-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 608,700_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 494,100_ тис. гривень та спеціального фонду – 114,600_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

ЗУ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

ЗУ « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

ЗУ « Про охорону дитинства»

Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки

Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2018 роки

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, ремонту будинків і квартир, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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 інших пільг окремим категоріям громадян з оплати 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	133,800	-	133,800
1.1			Завдання 1			
			Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, відповідно до чинного законодавства			
1.2			Завдання 2			
			Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302	-	114,600	114,600
1.3			Завдання 3			
			Компенсація вартості проїзду міжміським залізничним транспортом	128,400	-	128,400
				5,400	-	5,400

(тис. грн.)

			громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які мають право на її отримання відповідно до чинного законодавства			
			Підпрограма 2			
2	0813032	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	210,300	-	210,300
2.1			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	210,300	-	210,300
			Підпрограма 3			
3	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150,000	-	150,000
3.1			Завдання 1			
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	150,000	-	150,000
			Усього	494,100	114,600	608,700

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
Підпрограма 1	0813031	133,800	114,600	248,400
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства				
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки	0813031	128,400	114,600	243,000
Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016 - 2018 роки	0813031	5,400	-	5,400
Підпрограма 3	0813035	150,000	-	150,000
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки	0813035	150,000	-	150,000
Усього		283,800	114,600	398,400

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
		Підпрограма 1			
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис.грн	Розрахунок потреби	248,400
1.1		Завдання 1			
		Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, відповідно до чинного законодавства	тис.грн	Розрахунок потреби	114,600
		заграт			
1		обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн.	Розрахунок потреби	114,600
		продукту			
2		кількість осіб, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	6
		ефективності			
3		середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	19100
		якості			
		частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	1796
1.2		Завдання 2			
		Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих	тис.грн	Розрахунок потреби	128,400

	відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302			
	заграт	тис.грн.	Розрахунок потреби	128,400
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом			
	продукту			
	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	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	726
	ефективності			
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	176,86
	якості			
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.3	Завдання 3			
	Компенсація вартості проїзду міжміським залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які мають право на її отримання відповідно до чинного законодавства	тис.грн	Розрахунок потреби	5,400
	заграт			
	обсяг видатків відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302	тис.грн.	Розрахунок потреби	5,400
	продукту			

		кількості отримувачів пільгових послуг		осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	26
		ефективності				
		середня вартість пільгових послуг		грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	207,69
		якості				
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100
		Підпрограма 2				
2	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		тис.грн	Розрахунок потреби	210,300
2.1		Завдання 1				
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку				
		затрат		тис.грн	Розрахунок потреби	210,300
		...				
		продукту				
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)		осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	631
		ефективності				
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)		грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	27,77
		якості				
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100
		Підпрограма 3				
3	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті		тис.грн	Розрахунок потреби	150,000
3.1		Завдання 1				
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом		тис.грн	Розрахунок потреби	150,000
		затрат				

- 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 УПСЗН



О.А. Єздакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

(підпис)