

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№19-АГ від 24.04.2018 року

УПСЗН Вінницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

№34-заг від 24.04.2018 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0813030)** УПСЗН Вінницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0813030)** УПСЗН Вінницької РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0813030) (1030)** 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1216785,00 гривень , у тому числі загального фонду — 1216785,00 гривень та спеціального фонду — 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм"

Розпорядження ОДА №230 від 13.04.2016 року

Програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року

Програма забезпечення виконання рішень судів 2017-2020 роки

Рішення 37 сесії районної ради 7 скликання ""Про районний бюджет на 2018 рік №384 від 21.12.2017 року

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 06.02.2018 року №64

Рішення 40 сесії районної ради 7 скликання від 03.03.2018 року №456

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 22.03.2018 року №197

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 20.04.2018 року №264

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 та компенсації витрат на автомобільне паливо; виконання судових рішень, що надходять до управління; виконання судових рішень, що надходять до управління

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. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	500,00	0,00	500,00
1			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, виконання заходів "Районної Програми забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки"	500,00	0,00	500,00
	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	151795,00	0,00	151795,00
1			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	151795,00	0,00	151795,00
	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1061640,00	0,00	1061640,00
1			Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій населення автомобільним транспортом	1061640,00	0,00	1061640,00
	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2850,00	0,00	2850,00
1			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2850,00	0,00	2850,00
	Усього			1216785,00	0,00	1216785,00

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

(грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
районна програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки	0813031	500,00	0,00	500,00
районна комплексна Програма соціального захисту населення на період до 2020 року	0813032	151795,00	0,00	151795,00

1	2	3	4	5
районна комплексна Програма соціального захисту населення на період до 2020 року	0813033	1061640,00	0,00	1061640,00
районна комплексна Програма соціального захисту населення на період до 2020 року	0813035	2850,00	0,00	2850,00
УСЬОГО		1216785,00	0,00	1216785,00

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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
2		<i>Забезпечення виконання рішення суду</i>			
		Затрат			
		обсяг видатків на покриття боргу з відшкодування послуг зв'язку окремим категоріям громадян згідно рішення суду згідно рішення суду	грн.	рішення суду	490,00
		обсяг видатків на сплату судового збору згідно рішення суду	грн.	рішення суду	10,00
		Продукту			
		Кількість справ по рішенням суду	од.	рішення суду	1,00
		Якості			
		частка відшкодованих витрат до витрат, які мають бути погашені згідно рішення суду	%	розрахунок	0,34
	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
1		<i>Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку</i>			
		Продукту			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	розрахунок	0,00
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розрахунок	258,00
		Ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	49,00
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	0,00
	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1		<i>Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій населення автомобільним транспортом</i>			
		Продукту			
		кількість перевезених пасажирів по міжміському внутрішньообласному перевезенню	осіб	розрахунок	14980,00
		кількість перевезених пасажирів на приміських маршрутах	осіб	розрахунок	59600,00
		Ефективності			
		розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пільговика по міжміському внутрішньообласному перевезенню	грн.	розрахунок	21,14
		розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пільговика на приміських маршрутах	грн.	розрахунок	12,50
		Якості			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100,00
	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
1		<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>			
		Продукту			

1	2	3	4	5	6
		Кількість перевезених пасажирів на залізничному транспорті	осіб	розрахунок	310,00
		Ефективності			
		Розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пільговика	грн.	розрахунок	9,19
		Якості			
		Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Н.П.Ходацька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.В.Микитюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)