

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№ 58-АГ від 27.11.2018 року

УПСЗН Вінницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 77-заг від 27.11.2018 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0813030) УПСЗН Вінницької РДА
(КІПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0813030) УПСЗН Вінницької РДА
(КІПВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
(КІПВК МБ) (1030) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2756888.00 гривень, у тому числі загального фонду – 2756888.00 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

РДА

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

Рішення 45 сесії районної ради 7 скликання від 17.07.2018 року №600

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 30.07.2018 року №513

Рішення 46 сесії районної ради 7 скликання від 16.08.2018 року №652

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 11.09.2018 року №598

Рішення 48 сесії районної ради 7 скликання від 18.10.2018 року №718

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 29.10.2018 року №712

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 29.10.2018 року №712

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу, проїзду, санаторно - курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного проживання та компенсації витрат на автомобільне паливо; виконання судових рішень, що надходять до урядів; виконання судових рішень, що надходять до урядів

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	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'язу
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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	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'язу	151 795,00	0,00	151 795,00
1			Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язу	151 795,00	0,00	151 795,00
	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 601 743,00	0,00	2 601 743,00
1			Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення автомобільним транспортом	2 601 743,00	0,00	2 601 743,00
	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2 850,00	0,00	2 850,00

Усього	2 756 888,00	0,00	2 756 888,00
--------	--------------	------	--------------

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Районна Програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки					
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року		0813031	500,00	0,00	500,00
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року		0813032	151 795,00	0,00	151 795,00
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року		0813033	2 601 743,00	0,00	2 601 743,00
Районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року		0813035	2 850,00	0,00	2 850,00
Усього			2 756 888,00	0,00	2 756 888,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Забезпечення виконання рішення суду			
2		Затрат	грн.	рішення суду	490,00
		обсяг видатків на покриття боргу з відшкодування послуг зв'язку окремим категоріям громадян згідно рішення суду згідно рішення суду	грн.	рішення суду	10,00
		обсяг видатків на сплату судового збору згідно рішення суду			
		Продукту	од.	рішення суду	1,00
		Кількість справ по рішенням суду			
		Якості	%	розрахунок	0,34
		частка відшкодованих витрат до витрат, які мають бути погашені згідно рішення суду			
	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
1		Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку			
		Продукту	осіб	реєстр	0,00
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	реєстр	258,00
		Ефективності	грн.	розрахунок	49,00
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		0,00
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)			
	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1		Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення автомобільним транспортом			
		Продукту	осіб	реєстр	46130,00
		кількість перевезених пасажирів по міжміському внутрішньообласному перевезенню	осіб	реєстр	44880,00
		кількість перевезених пасажирів на приміських маршрутах	осіб	реєстр	

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пілотованих по міжміському внутрішньообласному перевезенню	грн.	розрахунок		32,40
	розмір видатків з розрахунку на одного пасажирів - пілотованих на приміських маршрутах	грн.	розрахунок		12,50
	Якості				
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%			0,00
0813035	Компенсаційні виплати за пілотований проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
1	Проведення розрахунків за пілотований проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом				
	Продукту				
	кількість осіб, які мають право на пілотований проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок		310,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пілотований проїзд окремих категорій громадян	од.	договір		1,00
	Ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пілотований проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок		9,19

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	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 проєктів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Signature)
Н.П.Холіцька
(підпис)
(ініціали та прізвище)

(Signature)
Л.В.Микитюк
(підпис)
(ініціали та прізвище)