

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№ 56 -АГ від 07.11.2018 року

УПСЗН Вінницької РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 73 -заг від 07.11.2018 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0813030) УПСЗН Вінницької РДА
(КПЗВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0813030) УПСЗН Вінницької РДА
(КПЗВК 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 окремим категоріям громадян
(КПЗВК МБ) (КФЗВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2288189,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2288189,00 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 року
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
 Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 17.05.2018 року №340
 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
 6. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу, 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'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	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5	6	7
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
			Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу			
1	0813032	1070	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язу	151 795,00	0,00	151 795,00
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	151 795,00	0,00	151 795,00
1	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 133 044,00	0,00	2 133 044,00
			Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям населення автомобільним транспортом	2 133 044,00	0,00	2 133 044,00
	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2 850,00	0,00	2 850,00
Усього				2 288 189,00	0,00	2 288 189,00

(грн.)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		(грн.)			
1		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Районна Програма забезпечення виконання рішень судів на 2017-2020 роки		2	3	4	5
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	561 000,00	0,00	561 000,00
районна Комплексна програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року		0813035	2 850,00	0,00	2 850,00
Усього			716 145,00	0,00	716 145,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2			
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		4	5	6
2		Забезпечення виконання рішення суду				
		Заплат				
		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				
		Якості		од.	рішення суду	1,00
		частка відшкодованих витрат до витрат, які мають бути погашені згідно рішення суду		%	розрахунок	0,34
1	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку				
		Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку				
		Продукту				
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)		осіб	реєстр	0,00
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)		осіб	реєстр	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.		0,00
1	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян				
		Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій населення автомобільним транспортом				
		Продукту				
		кількість перевезених пасажирів по міжміському внутрішньообласному перевезенню		осіб	реєстр	46130,00
		кількість перевезених пасажирів на приміських маршрутах		осіб	реєстр	44880,00

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повнення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації вказується лише у виплаті, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для видатків з бюджету, що надходять до бюджету 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

(підпис)

Н.П.Ходацька

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.В.Микитюк

(ініціали та прізвище)

