

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 31.01.2018 № 7

Фінансове управління Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.01.2018 №9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської 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-				
	1197000	гривень, у тому числі загального фонду-	1197000	гривень та спеціального фонду-
				0
				гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Конституція України, Комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки від 16.12.2014р. № 4734-58-V рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
3	813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
4	813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	813031	1030	0813031 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	17000,00	0,00	17000,00
2	813031		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	17000,00	0,00	17000,00
3	813032	1070	0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг	280000,00	0,00	280000,00
4	813032		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	280000,00	0,00	280000,00
5	813033	1070	0813033 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	700000,00	0,00	700000,00
6	813033		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	700000,00	0,00	700000,00
7	813035	1070	0813035 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	200000,00	0,00	200000,00
8	813035		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	200000,00	0,00	200000,00
			ВСЬОГО	1197000,00	0,00	1197000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	813031	0813031 - Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Затрат			
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	тис.грн.	кошторисні призначення	17000,00
		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	Розрахунок управління	40,00
		Ефективності			
		середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок управління	425,00
		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	відс.	Розрахунок управління	100,00
	813032	0813032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
		Затрат			
		Обсяг коштів, виділених на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій	грн.	кошторисні призначення	280000,00
		Продукту			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Дані програми ЄДАРП	1853,00
		Ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок управління	12,60
		Якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок управління	100,00
	813033	0813033 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
		Затрат			
		Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторисні призначення	700000,00
		Продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	22593,00
		Ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок управління	2,50
		Якості			

		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок управління	100,00
	813035	0813035 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом			
		Затрат			
		Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам Південно-Західної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторисні призначення	200000,00
		Продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	12213,00
		Ефективності			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок управління	1,36
		Якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок управління	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

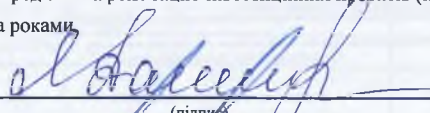
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали і прізвище)

С.М.Заєць

(ініціали і прізвище)