

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ від 28.12.2018р. № 27

Управління праці та соціального захисту населення
Бориславської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 28.12.2018р. № 9855

Фінансове управління Бориславської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0810160 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810160 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 1030, 1070 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 – 321 040 гривень, у тому числі загального фонду – 321 040
гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 р. № 1037 «Про міський бюджет міста Борислава на 2018 рік»
- Бюджетний кодекс України
- Рішення сесії міської ради від 27.06.2018 р.
- Рішення виконавчого комітету від 31.10.2018 №251
- Рішення сесії міської ради від 14.12.2018р. №302 «Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Рішення сесії міської ради від 20.12.2018р. №1631 «Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)
- Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист і соціальне забезпечення» (зарєстрований у Міністерстві юстиції України 17.05.2017 р. за № 634/30502)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 796 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

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 і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813031	1030	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
---	---------	------	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813031	1030	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0		0
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	210 850		210 850
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	110 190		110 190
			Усього	321 040		321 040

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
1	0813031	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
		Завдання			
		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	-
		Показники ефективності			
		середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	-
		Показники якості:			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом	

				персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги	
2	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
		Показники продукту:			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги	181
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)		розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги	-
		Показники ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги	607
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)		розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги	-
		Показники якості:			

		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100
3	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання			
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян			
		Показники продукту			
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	розрахунок МПП «Транспортник»	8 122
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір про компенсацію втрат від перевезень пільгових категорій громадян	1
		Показники ефективності:			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок МПП «Транспортник»	28 285
		Показники якості:			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

ЗАТВЕРДЖЕНО

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(Handwritten signature in purple ink)
(підпис)

І. М. Цапів
(ініціали та прізвище)

Ю. І. Петрів
(ініціали та прізвище)