

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту фінансів виконкому Криворізької
міської ради
(наблюдання місцевого фінансового органу)

від 10.09.2018 № 42/102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0800000

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)
2. 0810000

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької 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 окремим категоріям громадян

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 96 277,025 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 96 277,025 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Розу на 2017 – 2019 роки", від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0813033	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
2.	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті
3.	0813036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
4.	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813033	1070	Підпрограма 1			
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	10 215,460	0,000	10 215,460
			Завдання			
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категорій громадян	10 215,460	0,000	10 215,460
2.	0813035	1070	Підпрограма 2			
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	3 000,000	0,000	3 000,000
			Завдання			
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом	3 000,000	0,000	3 000,000
3.	0813036	1070	Підпрограма 3			
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро-транспортом окремим категоріям громадян	82 943,500	0,000	82 943,500
			Завдання			
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян електро-транспортом	82 943,500	0,000	82 943,500
4.	0813032	1070	Підпрограма 4			
			Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	118,065	0,000	118,065
			Завдання			
			Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	118,065	0,000	118,065
			УСЬОГО	96 277,025	0,000	96 277,025

9. Перелік регіональних/міських цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової (міської) програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 зі змінами				
	Підпрограма 1			
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	10 215,460	0,000	10 215,460
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Підпрограма 2			
	0813035	3 000,000	0,000	3 000,000

Підпрограма 3					
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	0813036	82 943,500	0,000		82 943,500
Підпрограма 4					
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0813032	118,065	0,000		118,065
Усього			96 277,025	0,000	96 277,025

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.	0813033	Підпрограма 1			
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання			
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян			
		показники затрат			
		обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	10 215,460
		показники продукту			
		середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти автомобільним транспортом	пас.	розрахунок	106 411
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установ	1
		показники ефективності			
2.	0813035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	8,000
		показники якості			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
		Підпрограма 2			
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання			
		Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом			
		показники затрат			
		обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категоріям громадян	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"	3 000,000
		показники продукту			
		середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти залізничним транспортом	пас.	розрахунок	16 667
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установ	1

3.	0813036	показники ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним ранспортом	грн.	розрахунок	15,00
		показники якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
		Підпрограма 3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання	Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремим категорій громадян електротранспортом			
		показники затрат	обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	82 943,500
		показники продукту	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти електротранспортом	пас.	розрахунок	230 399
		показники якості	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	од.	звітність установ	2
		показники ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок	30,000
		показники якості	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
		4.	0813032	Підпрограма 4	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
Завдання	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку					
показники затрат	Обсяг погашення заборгованості минулих років			тис. грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області та Дніпропетровського апеляційного господарського суду	118,065
показники якості	відсоток погашеної заборгованості			%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми:

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
			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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...														
	Інвестиційний проєкт 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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

I.Благу́н

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради - начальник бюджетного управління

Ю.Назарова

(ініціали та прізвище)