

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління виконкому Криворізької
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.07.2018 № 27/70

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 **Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради**

(КІПКВ МВ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 **Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради**

(КІПКВ МВ)

(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

(КІПКВ МВ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 115 557,379 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 115 557,379 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), накази Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і резидентів показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремим категоріям мешканців м. Кривого Розу на 2017 – 2019 роки", від 20.12.2017 №2279 "Про місцевий бюджет на 2018 рік" зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КРКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 1. | 0813033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 10 215,460 | 0,000 | 10 215,460 |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Проведення розрахунків підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 10 215,460 | 0,000 | 10 215,460 |
| | | | Підпрограма 2 | | | |
| | | | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 |
| 2. | 0813035 | 1070 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 |
| | | | Підпрограма 3 | | | |
| | | | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 104 274,640 | 0,000 | 104 274,640 |
| 3. | 0813036 | 1070 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом | 104 274,640 | 0,000 | 104 274,640 |
| | | | Підпрограма 4 | | | |
| | | | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 67,279 | 0,000 | 67,279 |
| 4. | 0813032 | 1070 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 67,279 | 0,000 | 67,279 |
| | | | УСЬОГО | 115 557,379 | 0,000 | 115 557,379 |

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

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---------|----------------|------------------|------------|
| | | | | |
| Програма соціального захисту окремим категоріям мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 зі змінами | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0813033 | 10 215,460 | 0,000 | 10 215,460 |
| Підпрограма 2 | | | | |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті | 0813035 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 |

| Підпрограма 3 | | | | |
|--|---------|--------------------|--------------|--------------------|
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 0813036 | 104 274,640 | 0,000 | 104 274,640 |
| Підпрограма 4 | | | | |
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 0813032 | 67,279 | 0,000 | 67,279 |
| Усього | | 115 557,379 | 0,000 | 115 557,379 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КЛКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Підпрограма 1 | | | | |
| | | Компенсаційні виплати на 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 |
| 1. | 0813033 | показники продукту | | | | |
| | | середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких плавуться | пас. | розрахунок | | 106 411 |
| | | переваги автомобільним транспортом | | | | |
| | | кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | од. | звітність установ | | 1 |
| | | показники ефективності | | | | |
| | | 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 на 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 залізничним транспортом | тис. грн. | | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" | 1 000,000 |
| 2. | 0813035 | показники продукту | | | | |
| | | середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких плавуться | пас. | розрахунок | | 5 952 |
| | | кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | од. | звітність установ | | 1 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--|-------------|
| | показники ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | розрахунок | 14,00 |
| | показники якості | | | |
| | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | x | 100 |
| | Підпрограма 3 | | | |
| | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | | | |
| | Завдання | | | |
| | Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом | | | |
| | показники затрат | | | |
| | обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом | тис. грн. | Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами | 104 274,640 |
| 3. | показники продукту | | | |
| | середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти електротранспортом | пас. | розрахунок | 289 652 |
| | кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 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 |
| | Підпрограма 4 | | | |
| | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | | | |
| | Завдання | | | |
| | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | | | |
| | показники затрат | | | |
| 4. | 0813032 | | | |
| | Обсяг поташення забортованості минулих років | тис. грн. | Рішення Господарського суду Дніпропетровської області | 67,279 |
| | показники якості | | | |
| | відсоток потащеної забортованості | % | x | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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.

Директор Департаменту соціальної політики виконавчого Криворізької міської ради



(підпис)

І.Балун

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління виконавчого Криворізької міської ради

(підпис)

А.Осіюк

(ініціали та прізвище)