

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(на виконання постанови розпорядження голови місцевого бюджету)

Наказ
Департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради
(на виконання наказів фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Від 03.12.2018 № 39/131

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813180 1060 Надання під'єзденню (крім енергетичної війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
(КПКВК МБ) (КФКВК-1) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень – 75 001,978 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 75 001,978 тис. гривень та зі 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" (зі змінами), рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки"(зі змінами) , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), 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 20.12.2017 № 2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання під'єзденню (крім енергетичної війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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

№ з/п		Назва підпрограми	
КПКВК	КФКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813180	1060	Завдання №1 забезпечення надання 50% пільги на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідкіс нечистот у межах норм, передбачених чинним законодавством України, окремим категоріям мешканців м. Кривого Рогу	1 368,935	0,000	1 368,935
2	0813180	1060	Завдання №2 часткове відшкодування комунальному підприємству «Сансервіс» витрат на житлово-комунальні послуги для тимчасово переміщених осіб, які проживають у будинках модульного типу	1 259,043	0,000	1 259,043
3	0813180	1060	Завдання №3 часткова компенсація за тепло– та водопостачання у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	72 374,000	0,000	72 374,000
			Усього	75 001,978	0,000	75 001,978

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

Назва регіональної/міської цільової програми				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017 – 2019 роки, рішення виконкому Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 (зі змінами)				0813180	75 001,978	-	75 001,978

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одн- ния виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1. Надання 50% пільги на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у межах норм, передбачених чинним законодавством України, окремим категоріям мешканців м. Кривого Рогу			1 368,935
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків передбачених для оплати додаткових пільг окремим категоріям мешканців міста	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 (зі змінами)	1 368,935
1.1		Показник продукту:			
2		кількість отримувачів додаткових пільг (у тому числі членів сім'ї), осіб	осіб	На підставі бази даних пільгових категорій управлінь районних у місті рад	487
2.1					
3		Показник ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн./місяць на одного пільговика	грн.	Розрахунок	234,250
3.1					
4		Показник якості:	%		100
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %			
		Завдання 2. Часткове відшкодування комунальному підприємству «Сансервіс» витрат на житлово-комунальні послуги для тимчасово переміщених осіб, які проживають у будинках модульного типу			1 259,043
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків передбачених для часткового відшкодування для тимчасово переміщених осіб, які проживають у будинках модульного типу	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 (зі змінами)	1 259,043
1.1					
2		Показник продукту:			
		кількість осіб, які проживають у будинках модульного типу, осіб	осіб	Акти підприємства надавача послуг	214
2.1					
3		Показник ефективності:			
		середній розмір видатків на часткове відшкодування для тимчасово переміщених осіб, які проживають у будинках модульного типу, грн. /місяць на одну особу	грн.	Розрахунок	490,280
3.1					
4		Показник якості:	%		100,0
4.1		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих, %			
		Завдання 3. Часткова компенсація за тепло- та водопостачання у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг			72 374,000
1		Показник затрат:			
		обсяг видатків передбачених для часткової компенсації за тепло- та водопостачання у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 (зі змінами)	72 374,000
1.1					
2		Показник продукту:			
		кількість отримувачів компенсації, осіб	осіб	Розрахунок	144 748
2.1					
3		Показник ефективності:			
		розмір на часткову компенсацію за тепло- та водопостачання у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, грн./рік на одну особу	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 (зі змінами)	500,000
3.1					
4		Показник якості:	%		100,0
4.1		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)													
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки статком на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 виконкому
 Криворівзької міської ради

 БЛАГУН І.М.
 підпис

ПОГОДЖЕНО:

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

 НАЗАРОВА Ю.В.
 підпис