

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

№ 69/122 від 02.11.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(КПКВК 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

(КПКВК МВ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 95 115,525 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 95 115,525 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Цілі стави 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 "Соціального захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 "Про затвердження Програм соціального захисту окремих категорій 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 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. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм
1.	0813033	1070	Компенсаційні виплати за 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 за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
4.	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3. Сestи фiнансування бюджетної програми у розрiзi пiдпрограми та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КфКВК	Пiдпрограма/завдання бюджетної програми2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813033	1070	Пiдпрограма 1			
			Компенсацiйнi виплати за пiльовий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян	10 215,460	0,000	10 215,460
			Забезпечення			
			Проведення розрахункiв з пiдприємствами автомобiльного транспорту за пiльовий проїзд окремим категорiям громадян	10 215,460	0,000	10 215,460
			Пiдпрограма 2			
2.	0813035	1070	Компенсацiйнi виплати за пiльовий проїзд окремим категорiям громадян на залiзничному транспортi	3 000,000	0,000	3 000,000
			Забезпечення			
			Проведення розрахункiв за пiльовий проїзд окремим категорiям громадян залiзничним транспортом	3 000,000	0,000	3 000,000
			Пiдпрограма 3			
			Компенсацiйнi виплати за пiльовий проїзд електротранспортом окремим категорiям громадян	81 782,000	0,000	81 782,000
3.	0813036	1070	Забезпечення			
			Проведення розрахункiв за пiльовий проїзд окремим категорiям громадян електротранспортом	81 782,000	0,000	81 782,000
			Пiдпрограма 4			
			Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати послуг зв'язку	118,065	0,000	118,065
			Забезпечення			
4.	0813032	1070	Забезпечення надання пiльг з оплати послуг зв'язку	118,065	0,000	118,065
			Усього	95 115,525	0,000	95 115,525

9. Перелiк ретiональних/мiських пiльових програм, що виконуються у складi бюджетної програми:

(тис. грн.)				
Назва ретiональної пiльової (мiської) програми та пiдпрограми	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				
Пiдпрограма 1				
Компенсацiйнi виплати за пiльовий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян	0813033	10 215,460	0,000	10 215,460
Пiдпрограма 2				
Компенсацiйнi виплати за пiльовий проїзд окремим категорiям громадян на залiзничному транспортi	0813035	3 000,000	0,000	3 000,000

Підпрограма 3				
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електричним транспортом окремим категоріям громадян	0813036	81 782,000	0,000	81 782,000
Підпрограма 4				
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0813032	118,065	0,000	118,065
Усього			95 115,525	95 115,525

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			
		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 залізничним транспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"	3 000,000
		показники продукту			
2.	0813035	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких плануватися перевезти залізничним транспортом	пас.	розрахунок	16 667
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установ	1

	показники ефективності	грн.	розрахунок	15,00
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом			
	показники якості			
	нітрома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
	Циклограма 3			
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			
	Завдання			
	Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом			
	показники затрат			
	обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	81 782,000
3.	показники продукту			
	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти електротранспортом	пас.	розрахунок	227 172
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	2
	показники ефективності			
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок	30,000
	показники якості			
	нітрома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
	Циклограма 4			
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
	Завдання			
4.	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку			
	показники затрат			
	Обсяг поташення забортованості минулих років	тис. грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області та Дніпропетровського апеляційного господарського суду	118,065
	показники якості			
	відсоток поташеності забортованості	%	x	100
	0813032			

11. Джереа финансирування инвестиционных проектов в розрізі підпрограм:

Код	Найменування джереа надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 счня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протноз видатків до кінця реалізації инвестиционного проекта			Пояснення, що характеризують джереа финансирування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Инвестиционный проект 1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету											
	Иши джереа финансирування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Инвестиционный проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функциональной классификации выдатов та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна программа не подлиється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, надання кредитів на реалізацію инвестиционных проектов (програм).

³ Протноз видатків до кінця реалізації инвестиционного проекта зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту соціальної політики виконавкому Криворізької міської ради

AS

І. Бабун

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради

AS

А. Осіюк

AS