

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
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)

від 02.11.2018 №69/122

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – **94 823,52065 тис.грн.**, у тому числі із загального фонду – **92 025,94165 тис.грн.**, спеціальний фонд - **2 797,579 тис. грн.**

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, Накази Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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", зі змінами

6. Мета бюджетної програми Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, підвищення соціальної захищеності населення, інші заходи

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
			Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 266,73900	2 797,57900	13 064,31800
	0813241	1090	Завдання 1. Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	9 963,22600	2 797,57900	12 760,80500
	0813241	1090	Завдання 2. Надання послуг "соціального таксі"	303,51300	0,00000	303,51300
			Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	81 759,20265	0,00000	81 759,20265
	0813242	1090	Завдання 1. Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	81 333,13765	0,00000	81 333,13765
	0813242	1090	Завдання 2. Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	326,06500	0,00000	326,06500
	0813242	1091	Завдання 3. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів	100,00000	0,00000	100,00000
			Усього	92 025,94165	2 797,57900	94 823,52065

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

Назва регіональної цільової (міської) програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 21.12.2016 №1182	0813240	91 626,472	2 797,579	94 424,051
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		10 266,739	2 797,579	13 064,318
Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		81 359,733	0,000	81 359,733
Усього		91 626,472	2 797,579	94 424,051

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показників
		2	3		4	5	
	0813241	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		тис. грн.			13 064,318
1		Завдання 1: Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту		тис. грн.			12 760,805
1.1		Показники затрат					
		кількість установ та закладів соціального захисту		од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету		2
		кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту		осіб	Журнал середньоблікової кількості штатних працівників установ		108,25
		кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту		од.	За санітарним паспортом		160
1.2		Показники продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту		осіб	Журнал обліку кількості підопічних		130
1.3		Показники ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту		грн.	Розрахунок		79 755,16
		середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту		грн.	Розрахунок		4 494,30
		середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту		грн.	Розрахунок		98 160,04

1.4		Показники якості			
		кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	x	130,00
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	%	x	112,07
2		Завдання 2: Надання послуг "соціального таксі"	тис. грн.		303,513
2.1		Показники затрат			
		обсяг витрат на надання послуг всього	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	303,513
		кількість транспортних засобів, що надають послуги в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	1
2.2		Показники продукту			
		кількість перевезень	раз	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	530
		кількість користувачів послуг	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	255
2.3		Показники ефективності			
		вартість одного перевезення	грн.	Розрахунок	572,67
		середній розмір видатків на кожного отримувача послуг	грн.	Розрахунок	1 190,25
2.4		Показники якості			
		кількість користувачів цієї послуги у співвідношенні з попереднім роком	%	x	108,51

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813242	<i>Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>			
1	0813242	Завдання 1. Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги			81 333,138
		Показник затрат:			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис.грн	Розрахунок до кошторису	81 333,138
		Показник продукту:			
		кількість одержувачів фінансової допомоги	ос.	База автоматичного обліку мешканців міста щодо надання матеріальної допомоги, управлінська звітність	20 371
		Показник ефективності:			
		середньорічний розмір одноразової фінансової допомоги	тис. грн.	розрахунок	3,993
		Показник якості:			
		відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	%	x	100,0
2	0813242	Завдання 2. Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення			326,065
		Показник затрат:			
		обсяг видатків, передбачених на відшкодування перевезень	тис.грн	розрахунок до кошторису	326,065
		Показник продукту:			
		кількість регіональних заходів	од.	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	20
		Показник ефективності:			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн		16,303
		Показник якості:			
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	x	100,0

0813242	Завдання 3. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата			100,000
	Показник затрат:			
	обсяг видатків, передбачених на відшкодування витрат на висвітлення	тис.грн	розрахунок до кошторису	30,0
	обсяг видатків, передбачених на відшкодування витрат на судові збори		розрахунок до кошторису	70,0
	Показник продукту:			
	кількість висвітлень, що будуть проведені протягом року	од.	розрахунок до кошторису	15
	кількість судових зборів, що будуть проведені протягом року		розрахунок до кошторису	4
	Показник ефективності:			
	середні витрати на здійснення одного висвітлення	тис.грн		2,0
	середні витрати на здійснення одного судового збору	тис.грн		17,5
	Показник якості:			
	питома вага відшкодованих витрат на висвітлення до нарахованих	%	x	100,0
	питома вага відшкодованих витрат на судові збори до нарахованих	%	x	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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
виконкому Криворізької міської ради



І.М. БЛАТУН

ПОГОДЖЕНО:

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



Ю.В. НАЗАРОВА