

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 13.03.2018 № 13/36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0300000 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)

(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. Підставою 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 реалізаційних 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 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	КПКВК	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 авіотранспортом 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:

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	завданні фонд		спеціальний фонд	разом
				4	5		
1.	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям промалян <i>Завдання</i>	4 036,800	0,000	4 036,800	
				Проведення розрахунків підприємствами автотранспорту за пільговий проїзд окремим категоріям промалян	4 036,800	0,000	4 036,800
				Підпрограма 2			
2.	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям промалян на залізничному транспорті <i>Завдання</i>	1 000,000	0,000	1 000,000	
				Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям промалян залізничним транспортом	1 000,000	0,000	1 000,000
				Підпрограма 3			
3.	0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям промалян <i>Завдання</i>	110 453,300	0,000	110 453,300	
				Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям промалян електро-транспортним	110 453,300	0,000	110 453,300
				Підпрограма 4			
4.	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям промалян з оплати послуг зв'язку <i>Завдання</i>	67,279	0,000	67,279	
				Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	67,279	0,000	67,279
				Усього	115 557,379	0,000	115 557,379

(тис. грн.)

9. Переваги регіональних/міських пільгових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної/міської програми та підпрограми	КІПКВК	завданні фонд	спеціальний фонд	разом
Програма соціального захисту окремим категоріям мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки, рішення Мської Ради від 21.12.2016 №1182 зі змінами				
Підпрограма 1				
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям промалян	0813033	4 036,800	0,000	4 036,800
Підпрограма 2				
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям промалян на залізничному транспорті	0813035	1 000,000	0,000	1 000,000

(тис. грн.)

Підпрограма 3					
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд асептрогайноспортом окремим категоріям промадян	0813036	110 453,300	0,000	110 453,300
Підпрограма 4					
	Надання пільв окремих категоріям промадян 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	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям промадян			
		Завдання			
		Провеження розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям промадян			
		показники затрат			
		обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категоріям промадян автомобільним транспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"	4 036,800
		показники пролукту			
		середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких плавується перевезті автомобільним транспортом	пас.	розрахунок	42 050
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям промадян	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 промадян			
		Завдання			
		Провеження розрахунків на пільговий проїзд окремим категоріям промадян залізничним транспортом			
		показники затрат			
		обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категоріям промадян залізничним транспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"	1 000,000
		показники продукту			
		середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких плавується перевезті залізничним транспортом	пас.	розрахунок	5 952
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям промадян	од.	звітність установ	1
2.	0813035				

	показники ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок		14,00
	показники якості				
	штотона вага вішколованих компенсацій до нарахованих	%	x		100
	Підпрограма 3				
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям промадян				
	Завдання				
	Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремим категорій промадян електротранспортом				
	показники затрат				
	обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категорій промадян електротранспортом	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"		110 453,300
	показники продукту				
	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти електротранспортом	пас.	розрахунок		306 815
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій промадян	од.	звітність установ		2
	показники ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок		30,000
	показники якості				
	літотома вага вішколованих компенсацій до нарахованих	%	x		100
	Підпрограма 4				
	Надання пільг окремим категоріям промадян з оплати послуг зв'язку				
	Завдання				
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку				
	показники затрат				
	Обсяг пошарплення заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області		67,279
	показники якості				
	відсоток пошарпеної заборгованості	%	x		100
4.	0813032				
3.	0813036				

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерела надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			зачаєвний фонд	спеціальний фонд	разом	зачаєвний фонд	спеціальний фонд	разом	зачаєвний 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поширюється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для заперджених у мезобюджеті 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


(підпис)

І. Балуґ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

А. Остоґ

(ініціали та прізвище)