

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Департаменту соціальної політики виконкому  
Криворізької міської ради  
(наймає головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Фінансового управління виконкому Криворізької  
міської ради  
(наймає місцевого фінансового органу)

№ 31/81 від 31.07.2018

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
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 — 96 226,239 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 96 226,239 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 результативних 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 міський 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		Назва підпрограми	
		КПКВК	КФКВК
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 електротранспортом 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	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					6	7	
1	2	3	4	5			
1.	0813033	1070	<b>Підпрограма 1</b>				
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	10 215,460	0,000		10 215,460
			<b>Завдання</b>				
2.	0813035	1070	Проведення розрахунків за підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	10 215,460	0,000		10 215,460
			<b>Підпрограма 2</b>				
			Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3 000,000	0,000		3 000,000
3.	0813036	1070	<b>Завдання</b>				
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом	3 000,000	0,000		3 000,000
			<b>Підпрограма 3</b>				
4.	0813032	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом окремим категоріям громадян	82 943,500	0,000		82 943,500
			<b>Завдання</b>				
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електро-транспортом	82 943,500	0,000		82 943,500
			<b>Підпрограма 4</b>				
			Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	67,279	0,000		67,279
			<b>Завдання</b>				
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	67,279	0,000		67,279
			<b>УСЬОГО</b>	<b>96 226,239</b>	<b>0,000</b>		<b>96 226,239</b>

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

Назва регіональної/міської (міської) програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
			4	5	
1	2	3			
Програма соціального захисту окремим категоріям мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 зі змінами					
<b>Підпрограма 1</b>					
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	10 215,460	0,000		10 215,460
<b>Підпрограма 2</b>					
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	0813035	3 000,000	0,000		3 000,000

Підпрограма 3						
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян		0813036	82 943,500	0,000		82 943,500
Підпрограма 4						
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		0813032	67,279	0,000		67,279
Усього			96 226,239	0,000		96 226,239

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
	0813033	<b>Підпрограма 1</b>			
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		<b>Завдання</b>			
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян			
		<b>показники затрат</b>			
		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
		<b>показники продукту</b>			
		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
		<b>показники ефективності</b>			
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	8,000
		<b>показники якості</b>			
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100
		<b>Підпрограма 2</b>			
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян			
		<b>Завдання</b>			
		Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом			
		<b>показники затрат</b>			
		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
		<b>показники продукту</b>			
2.	0813035	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти залізничним транспортом	пас.	розрахунок	16 667
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установ	1

		<b>показники ефективності</b>					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним ранспортом	грн.		розрахунок	15,00	
		<b>показники якості</b>					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		x	100	
3.	0813036	<b>Підпрограма 3</b>					
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					
		<b>Завдання</b>					
		Проведення розрахунків на пільговий проїзд окремим категорій громадян електротранспортом					
		<b>показники затрат</b>					
		обсяг видатків на компенсацію на пільговий проїзд окремим категорій громадян електротранспортом	тис. грн.		Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	82 943,500	
		<b>показники продукту</b>					
		середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти електротранспортом	пас.		розрахунок	230 399	
		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	од.		звітність установ	2	
		<b>показники ефективності</b>					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.		розрахунок	30,000	
		<b>показники якості</b>					
4.	0813032	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		x	100	
		<b>Підпрограма 4</b>					
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
		<b>Завдання</b>					
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
		<b>показники затрат</b>					
		Обсяг потащення заборгованості минулих років	тис. грн.		Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	67,279	
		<b>показники якості</b>					
		відсоток погашеної заборгованості	%		x	100	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми:

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				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 проєкт 1	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	...														
	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	...														
	Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

*С.Б.*

(підпис)

І.Благух

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління виконкому Криворізької міської ради

*Ю.Назарова*

(підпис)

Ю.Назарова

(ініціали та прізвище)