

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

Фінансового управління виконкому Криворізької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.07.2018 № 31/81

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 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. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – **95 601,793 тис.грн.**, у тому числі із загального фонду – 92 804,193 тис.грн., спеціальний фонд - 2 797,6 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 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 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

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

№ з/п	КПКВК	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
				5	6	7
1	2	3	4			
			Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 200,589	2 797,600	12 998,189
	0813241	1090	Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку та інвалідів	9 963,226	2 797,600	12 760,826
	0813241	1090	Завдання 2. Надання послуг "соціального таксі"	237,363		237,363
			Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	82 603,604	0,000	82 603,604
	0813242	1090	Завдання 1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста	82 177,539	0,0	82 177,539
	0813242	1090	Завдання 2. Забезпечення перевезень окремих категорій громадян спеціалізованим транспортом, перевезень, пов'язаних з проведенням АТО	181,015	0,0	181,015
	0813242	1090	Завдання 3. Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат і подій соціального спрямування	145,050	0,0	145,050
	0813242	1090	Завдання 4. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів	100,000	0,0	100,000
			Усього	92 804,193	2 797,600	95 601,793

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	91 117,763	2 797,600	93 915,363
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		10 200,589	2 797,600	12 998,189
Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		80 917,174	0,000	80 917,174
Усього		91 117,763	2 797,600	93 915,363

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	0813241	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку та інвалідів			
1.1		Показники затрат			
		обсяг витрат всього	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	12 760,826
		кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2
		кількість штатних працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Журнал середньооблікової кількості штатних працівників установ	108,25
1.2		Показники продукту			
		кількість осіб, які перебували протягом року в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	118
		кількість осіб, яким надано соціальні послуги в закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	118
1.3		Показники ефективності			
		середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Розрахунок	108,143
		середньомісячна заробітна плата працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	Розрахунок	4 494,303

1.4	Показники якості				
	кількість послуг, які надані установами та закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	x		118,00
		%	x		105,36
2	Завдання 2: Надання послуг "соціального таксі"				
2.1	Показники затрат				
	обсяг витрат на надання послуг всього	тис. грн.	Розрахунок до кошторису		237,363
	кількість транспортних засобів, що надають послуги	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів		1
2.2	Показники продукту				
	кількість перевезень	раз	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"		505
	кількість користувачів послуг	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"		250
2.3	Показники ефективності				
	вартість одного перевезення	тис. грн.	Розрахунок		0,47
	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг	тис. грн.	Розрахунок		0,95
2.4	Показники якості				
	кількість користувачів цієї послуги у співвідношенні з попереднім роком	%	x		106,00

№ 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 матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста			82 177,539
		Показник затрат:			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис.грн	Розрахунок до кошторису	82 177,539
		Показник продукту:			
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	ос.	База автоматичного обліку мешканців міста щодо надання матеріальної допомоги, управлінська звітність	20 339
		Показник ефективності:			
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.	розрахунок	4,040
		Показник якості:			
		відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	%	x	100,0
2	0813242	Завдання 2. Забезпечення перевезень окремих категорій громадян спеціалізованим транспортом та перевезень, пов'язаних з проведенням АТО			181,015
		Показник затрат:			
		обсяг видатків, передбачених на відшкодування перевезень	тис.грн	розрахунок до кошторису	181,015
		Показник продукту:			
		кількість перевезень, що будуть проведені протягом року	од.	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	20
		Показник ефективності:			
		середні витрати на здійснення одного перевезення	тис.грн		9,051
		Показник якості:			
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	x	100

3	0813242	Завдання 3. Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат і подій соціального спрямування				145,050
		Показник затрат:				
		обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	тис.грн	розрахунок до кошторису		145,05
		Показник продукту:				
		кількість заходів, що будуть проведені протягом року	од.	пропозиції організацій	6	
		Показник ефективності:				
		середні витрати на здійснення одного заходу	тис.грн	розрахунок	24,175	
		Показник якості:				
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	x	100	
4	0813242	Завдання 4. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів			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	
		питома вага відшкодованих витрат на судові збори до нарахованих	%	x	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2		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											

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

СБ

І.М. БЛАГУН

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
виконкому Криворізької міської ради

В.П. Шевченко

Ю.В. НАЗАРОВА