

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.2018 № 18151

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік**

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 0800000<br>(КПКВК МБ) | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | 0810000<br>(КПКВК МБ) | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | 0813180<br>(КПКВК МБ) | 1060<br>(КФКВК)   | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення – 1844,52000 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1844,52000 тис. грн., спеціального фонду - 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми «Турбота» на період з 2018 до 2022";  
рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-676 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018" (зі змінами);  
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми: Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг за рішеннями Черкаської міської ради

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | (тис. грн.)    |                  |            |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
|       |         |       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
| 1     | 0813180 | 1060  | Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради | 1732,21100     |                  | 1732,21100 |
| 2     | 0813180 | 1060  | Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг                            | 112,30900      |                  | 112,30900  |
|       |         |       | Усього  | 1844,52000     |                  | 1844,52000 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|--|---------|----------------|------------------|------------|
| 1  | 2       | 3              | 4                | 5          |
| Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022   | 0813180 | 1732,21100     |                  | 1732,21100 |
| Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018 | 0813180 | 112,30900      |                  | 112,30900  |
| Усього   |         | 1844,52000     |                  | 1844,52000 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п    | КПКВК          | Назва показника  | Одиниця виміру           | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
|          | <b>0813180</b> | <b>Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради</b> |                          |                    |                    |
| <b>1</b> |                | <b>Показники затрат</b>  |                          |                    |                    |
| 1.1      |                | Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку                             | тис. грн.                | кошторис           | 1732,21100         |
| <b>2</b> |                | <b>Показники продукту</b>  |                          |                    |                    |
| 2.1      |                | кількість отримувачів пільгових послуг   | осіб                     | розрахункові дані  | 367                |
| <b>3</b> |                | <b>Показник ефективності</b>   |                          |                    |                    |
| 3.1      |                | середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку   | грн./міс.на 1 пільговика | розрахунок         | 393                |
| <b>4</b> |                | <b>Показник якості</b>   |                          |                    |                    |
| 4.1      |                | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих  | %                        | розрахунок         | 100                |
|          | <b>0813180</b> | <b>Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг</b>                            |                          |                    |                    |
| <b>1</b> |                | <b>Показники затрат</b>  |                          |                    |                    |
| 1.1      |                | Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг                    | тис. грн.                | кошторис           | 112,30900          |
| <b>2</b> |                | <b>Показники продукту</b>  |                          |                    |                    |
| 2.1      |                | кількість отримувачів пільгових послуг   | осіб                     | стат. звітність    | 38                 |
| <b>3</b> |                | <b>Показник ефективності</b>   |                          |                    |                    |
| 3.1      |                | середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг  | грн./міс.на 1 пільговика | розрахунок         | 246                |
| <b>4</b> |                | <b>Показник якості</b>   |                          |                    |                    |
| 4.1      |                | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих  | %                        | розрахунок         | 100                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
|     |                                       |       | 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                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | Находження із бюджету                 |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x   |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | Усього                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган

*Handwritten mark*