

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 27.12.2018 № 154/2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
	0813180 (КПКВК МБ)	1060 (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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 1333.20900 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1333.20900 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" (зі змінами).

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	1220.90000		1220.90000
2	0813180	1060	Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг	112.30900		112.30900
			Усього	1333.20900		1333.20900

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	1220,90000		1220,90000
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		1333,20900		1333,20900

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813180	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку	тис. грн.	кошторис	1220,90000
2		Показники продукту			
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	розрахункові дані	301
3		Показник ефективності			
3.1		середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку	грн./міс. на 1 пільговика	розрахунок	336,91
4		Показник якості			
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
	0813180	Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг			
1		Показники затрат			
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
2		Показники продукту			
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	стат. звітність	42
3		Показник ефективності			
3.1		середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 пільговика	розрахунок	222,84
4		Показник якості			
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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	
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)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган

Реш