

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 30.05.2018 № 46/111

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 602 868,90000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 602 868,90000 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
Закон України "Про жертви нацистських переслідувань";
Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій";
Закон України "Про соціальний захист дітей війни";
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист";
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Закон України "Про охорону дитинства";
постанова КМУ від 21.01.1995 №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива";
постанова КМУ від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету";
Наказ Мінфіну від 04.01.2018 № 1 "Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків";
Наказ Мінфіну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми : забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813012	1030	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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	2	3	4	5	6	7
1.	0813011	1030	Підпрограма: Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	52957,00000		52957,00000

2.	0813012	1030	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	549911,90000		549911,90000
Усього				602868,90000	0,00000	602868,90000

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

тис. грн.				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

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

тис. грн.					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813011	Підпрограма: Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1.1		<i>затрат</i> витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	36387,56098
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис. грн.	кошторис	16569,43902
		прогнознi нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	78556,15662
1.2		<i>продукту</i> кількість отримувачів пільг	осіб	статистичні дані	17330
1.3		<i>ефективності</i> середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на 1 особу	розрахунок	377,75
		<i>якості</i> відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	%	розрахунок	100
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	46
2	0813012	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
2.1		<i>затрат</i> витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	293731,97934
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис. грн.	кошторис	256179,92066
		прогнознi нарахування на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	розрахункові дані	693628,72295
2.2		<i>продукту</i> кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	статистичні дані	44000
2.3		<i>ефективності</i> середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на 1 домогосподарство	розрахунок	1313,69
2.4		<i>якості</i> відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	%	розрахунок	100
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	42

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

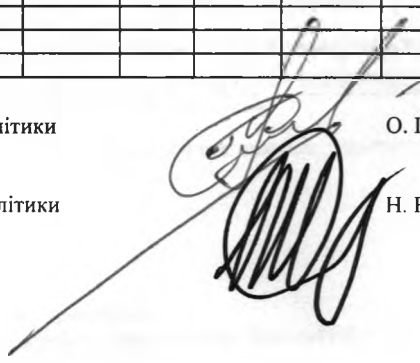
Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган



Handwritten mark