

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 26.04.17 № 230/191

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1500000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 - 1510000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 - 1513010 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 - 427 725,620 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 427 725,620 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";
Наказ Мінінфну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 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 | 1513011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
| 2 | 1513012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги |
| 3 | 1513013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
| 4 | 1513015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги |
| 5 | 1513016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |

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

тис. грн.

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1513011 | 1030 | Підпрограма: Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | 28988,41645 | | 28988,41645 |

| | | | | | |
|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 2. | 1513012 | 1030 | Підпрограма: Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загинилих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | | |
| | | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | 6094,51653 | 6094,51653 |
| 3. | 1513013 | 1070 | Підпрограма: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | | |
| | | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | 4424,09837 | 4424,09837 |
| 4. | 1513015 | 1070 | Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | | |
| | | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | 1440,58384 | 1440,58384 |
| 5. | 1513016 | 1060 | 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 | 386778,00481 | 386778,00481 |
| Усього | | | 427725,62000 | 0,00000 | 427725,62000 |

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 |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Державна/регіональна цільова програма I | | | | |
| Підпрограма I | | | | |
| 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. | 1513011 | Підпрограма: Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| 1. | | витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 20650,56460 |
| | | витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року | тис. грн. | кошторис | 8337,85185 |
| 2. | | продукту | осіб | статистичні дані | 16818 |
| 3. | | кількість отримувачів пільг | осіб | статистичні дані | 16818 |
| 3. | | ефективності | грн/осіб на 1 особу | розрахунок | 256,44 |
| 4. | | якості | % | розрахунок | 40 |
| | | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | розрахунок | 40 |
| 2. | 1513012 | Підпрограма: Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам державної податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загинилих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |

| | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
|----|---------|---|------------------------------|------------------|--------------|
| 1. | | <i>затрат</i> | | | |
| | | витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 4301,90865 |
| 2. | | витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року | тис. грн. | кошторис | 1792,60788 |
| | | <i>продукту</i> | | | |
| 3. | | кількість отримувачів пільг | осіб | статистичні дані | 3579 |
| | | <i>ефективності</i> | | | |
| 4. | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/міс на 1 особу | розрахунок | 211,35 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| 3 | 1513013 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | розрахунок | 47 |
| | | Підпрограма: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерті яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| 1. | | <i>затрат</i> | | | |
| | | витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 3098,85732 |
| 2. | | витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року | тис. грн. | кошторис | 1325,24105 |
| | | <i>продукту</i> | | | |
| 3. | | кількість отримувачів пільг | осіб | статистичні дані | 3145 |
| | | <i>ефективності</i> | | | |
| 4. | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/міс на 1 особу | розрахунок | 204,03 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| 4 | 1513015 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | розрахунок | 40 |
| | | Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | |
| 1. | | <i>затрат</i> | | | |
| | | витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 994,60947 |
| 2. | | витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року | тис. грн. | кошторис | 445,97437 |
| | | <i>продукту</i> | | | |
| 3. | | кількість отримувачів пільг | осіб | статистичні дані | 1666 |
| | | <i>ефективності</i> | | | |
| 4. | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/міс на 1 особу | розрахунок | 118,80 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| 5 | 1513016 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | розрахунок | 42 |
| | | 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 | | | |
| 1. | | <i>затрат</i> | | | |
| | | витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 225628,35787 |
| 2. | | витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року | тис. грн. | кошторис | 161149,64694 |
| | | <i>продукту</i> | | | |
| 3. | | кількість отримувачів субсидій | домогосподарств | статистичні дані | 48000 |
| | | <i>ефективності</i> | | | |
| 4. | | середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | грн/міс на 1 домогосподарств | розрахунок | 802,46 |
| | | <i>якості</i> | | | |
| 5 | | питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих | % | розрахунок | 49 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КТКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Заступник директора департаменту-начальник управління розвитку соціальної сфери департаменту соціальної політики

Ю. В. Ніконенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган