

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 23.10.2014 № 249/255

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 1500000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1510000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутових сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
- 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 520 487,120 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 520 487,120 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 Міністерства 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 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 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 військовослужбовцями 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 опікування) 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1513011	1030	<p>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</p> <p>Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</p>	42588,34784		42588,34784

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) 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			
			Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	8295,83502	8295,83502	
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	6163,59356	6163,59356	
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	2093,66053	2093,66053	
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	461345,68305	461345,68305	
Усього				520487,12000	0,00000	520487,12000

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			
1.		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	34250,49599
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	8337,85185
2.		<i>продукту</i>			
		кількість отримувачів пільг	осіб	статистичні дані	16818
3.		<i>ефективності</i>			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс за 1 особу	розрахунок	251,47
4.		<i>якості</i>			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	69
2	1513012	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, 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			

		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	6503,22714
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	229,18
		<i>якості</i>			
3	1513013	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	68
		Підпрограма: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 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			
1.		<i>затрат</i>			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн	кошторис	4838,35251
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	190,44
		<i>якості</i>			
4	1513015	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	68
		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	1647,68616
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	119,24
		<i>якості</i>			
5	1513016	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	67
		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	296728,12832
2.		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис. грн	кошторис	161149,64694
		витрати на виплату частин невикористаної субсидії	тис. грн	кошторис	3467,90779
2.		<i>продукту</i>			
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	статистичні дані	48000
3.		кількість отримувачів субсидій, які звернулись з заявою щодо виплати частин невикористаної субсидії	домогосподарств	звіт	5279
		кількість отримувачів субсидій, яким виплачено частину невикористаної субсидії	домогосподарств	звіт	5279
3.		<i>ефективності</i>			
		середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на 1 домогосподарств по	розрахунок	1154,07
4.		середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн/міс на 1 домогосподарств	розрахунок	656,93
		<i>якості</i>			
4.		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	48
		кількість отримувачів субсидій, яким виплачено частину невикористаної субсидії до кількості отримувачів субсидій, які звернулись з заявою щодо виплати частин невикористаних субсидій	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

В. о. директора департаменту

Ю. В. Ніконенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган