

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 23.10.2017 № 249/055

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1513190 (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 і природного газу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 1848,98576 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1848,98576 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 Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836;

рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-674 "Про затвердження міської соціальної програми «Турбота» на період з 2015 до 2017 року включно" (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-676 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей- мешканців м.Черкаси на 2015-2017 роки" (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 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.)		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	1513190	1060	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	1530,37400		1530,37400
2	1513190	1060	Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг	318,61176		318,61176
Усього				1848,98576		1848,98576

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 2015 до 2017 року включно.	1513190	1530,37400		1530,37400
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей-мешканців м. Черкаси на 2015-2017 роки.	1513190	318,61176		318,61176
Усього	1513190	1848,98576		1848,98576

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1513190	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	1530,37400
2		Показники продукту			
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	стат. звітність	423
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	301
4		Показник якості			
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
	1513190	Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	318,61176
2		Показники продукту			
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	стат. звітність	101
3		Показник ефективності			
3.1		середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 пільговика	розрахунок	263
4		Показник якості			
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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	
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											

В. о. директора департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Ю. В. Ніконенко

Н. В. Джуган