

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 28/28-5/01

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.02.17 № 19

**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 – 3710,380 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 3710,380 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 "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".

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
						Разом
1	1513190	1060	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	2559,78500		2559,78500
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	1150,59500		1150,59500
			Усього	3710,38000		3710,38000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2015 до 2017 року включно.	1513190	2559,78500		2559,78500
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей-мешканців м. Черкаси на 2015-2017 роки.	1513190	1150,59500		1150,59500
Усього		3710,38000		3710,38000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	<b>1513190</b>	<b>Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку	тис. грн.	кошторис	2559,78500
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	стат. звітність	590
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
3.1		середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку	грн./міс. на 1 пільговика	розрахунок	362
<b>4</b>		<b>Показник якості</b>			
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
	<b>1513190</b>	<b>Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
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	1150,59500
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	стат. звітність	187
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
3.1		середній розмір витрат на надання пільгових послуг щодо оплати житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 пільговика	розрахунок	513
<b>4</b>		<b>Показник якості</b>			
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100

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

О. М. Мовчан

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган