

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 29-12-2018 № 157/214

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -618 517,80700 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 618 517,80700 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
- 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).

- Мета бюджетної програми : забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
- 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

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань :

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	80956,30000		80956,30000
			Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	80956,30000		80956,30000
2.	0813012	1030	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	537561,50700		537561,50700
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	535662,87706		535662,87706
			Завдання: Забезпечення виплати громадянам частини невикористаної субсидії	1870,24634		1870,24634

	Завдання: Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	28,38360		28,38360
Усього		618517,80700	0,00000	618517,80700

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		затрат витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року прогнознi нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн. тис. грн. тис. грн.	кошторис кошторис розрахункові	64386,86098 16569,43902 72163,81689
1.2		продукту кількість отримувачів пільг	осіб	статистичні дані	19040
1.3		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на 1 особу	розрахунок	315,84
1.4		якості відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	% %	розрахунок розрахунок	100 89
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		затрат витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року прогнознi нарахування на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн. тис. грн. тис. грн.	кошторис кошторис розрахункові	279482,95640 256179,92066 342815,28333
2.1.2		продукту кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	статистичні дані	32000
2.1.3		ефективності середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на 1 домогосподарствo	розрахунок	892,75
2.1.4		якості відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	% %	розрахунок розрахунок	100 82
2.2		Завдання: Забезпечення виплати громадянам частини невикористаної субсидії			
2.2.1		затрат витрати на виплату частини невикористаної субсидії	тис. грн.	розрахункові дані	1870,24634
2.2.2		продукту Кількість отримувачів субсидії, включених до списків підприємств-надавачів послуг, у яких на рахунках залишилися частина невикористаних субсидій Кількість отримувачів субсидії, що звернулися з заявою щодо виплати частин невикористаних субсидій Кількість отримувачів субсидії, яким виплачено частину невикористаної субсидії	домогосподарств домогосподарств домогосподарств	дані підприємств статистичні дані статистичні дані	4191 2975 2974
2.2.3		ефективності середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн. на 1	розрахунок	628,87
2.2.4		якості питома вага загальної суми виплачених частин невикористаної субсидії до нарахованої	%	розрахунок	100
3.3		Завдання: Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії			
3.3.1		затрат витрати для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	тис. грн.	кошторис	28,38360
3.3.2		продукту кількість домогосподарств, яким доставлене повідомлення про призначення субсидії	домогосподарств	статистичні дані	1443
3.3.3		ефективності розмір вартості доставленого повідомлення про призначення субсидії	грн.	розрахунок	19,67
3.3.4		якості питома вага відшкодованих коштів за доставку повідомлень до нарахованих	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган