

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 20.12.18 № 154/214

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)
- 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267,34200 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 267,34200 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 жертви нацистських переслідувань";
Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";
Закон України "Про охорону дитинства";
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
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 лічного побутового палива";
постанова КМУ від 31.01.2007 № 77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";
постанова КМУ від 23.04.2012 № 356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим б";
постанова КМУ від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видачків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету";
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).

- забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу
- Мета бюджетної програми :
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу

- 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.	0813021	1030	Підпрограма: Надання пільг на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	16,98897		16,98897
4.	0813022	1060	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу			

	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	250,35303	250,35303
Усього		267,34200	267,34200

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	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813021	Підпрограма: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до			
1.1.		<i>затрат</i> витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	1,58547
		витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	кошторис	15,40350
		очікувані витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн.	розрахунок	15,40350
1.2.		<i>продукту</i> кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	статистичні дані	10
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	статистичні дані	6
1.3.		<i>ефективності</i> середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	1443,14
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	162,01
1.4.		<i>якості</i> відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
2	0813022	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
2.1.		<i>затрат</i> витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	3,74076
		витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	246,61227
		очікувані витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	розрахунок	246,61143
2.2.		<i>продукту</i> кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива	домогосподарств	статистичні дані	85
		кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу	домогосподарств	статистичні дані	53
2.3.		<i>ефективності</i> середній розмір субсидії на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	2720,46
		середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	290,06
2.4.		<i>якості</i> відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
		питома вага відшкодованих субсидій 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 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган

Г. П. Сидіренко