

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент організаційного
забезпечення Черкаської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

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

02.02.2017 № 22
03.02.2017 37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218600 **0133** «Інші видатки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції 2015 -2017 роки)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **81,627** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **81,627** тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Бюджетний Кодекс України;
- рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»;
- рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 № 2-676 «Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Черкаси на 2015-2016 роки (зі змінами від 17.11.2016 № 2-1207)».

6. Мета бюджетної програми

Соціальна підтримка членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції; здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального захисту.

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218600	0133	Соціальний захист членів сімей загиблих учасників АТО	81,627		81,627
Всього:				81,627		81,627

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
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції 2015 - 2017 роки	0218600	81,627	-	81,627
Усього		81,627	-	81,627

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0218600	Соціальний захист членів сімей загиблих учасників АТО			
1.1		<u>Показники затрат</u>			
		Обсяг фінансування затрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отримання поранень учасників антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	24,999
		Обсяг фінансування затрат на проведення ритуальних послуг (катафалк, доставка предметів, копання могили тощо)	тис. грн.	кошторис	34,633
		Обсяг фінансування затрат на проведення озвучування церемонії прощання	тис. грн.	кошторис	1,542
		Обсяг фінансування затрат на проведення поминальних обідів	тис. грн.	кошторис	20,453
1.2		<u>Показники продукту</u>			
		Кількість осіб загиблих в зоні проведення антитерористичної операції	чол.	клопотання	2
		Організація поминальних обідів за загиблими в зоні проведення АТО	чол.	клопотання	100
		Організація транспортних послуг до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	од.	клопотання, договір	2
1.3		<u>Показники ефективності</u>			
		Середній розмір витрат на транспортування одного загиблого чи померлого учасника антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	тис.грн.	розрахунок	12,5
		Середній розмір витрат на організацію та проведення поховання загиблого (ритуальні послуги)	тис.грн.	розрахунок	17,3
		Середній розмір витрат на проведення поминального обіду в розрахунку на одну	грн.	розрахунок	204,5

		особу			
1.4		<u>Показники якості</u>			
		Забезпечення транспортування загиблого чи померлого учасника антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	%	звіт про виконання	100
		Забезпечення організації та проведення прощання за загиблим, поховання загиблого (ритуальні послуги), поминальних обідів	%	звіт про виконання	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

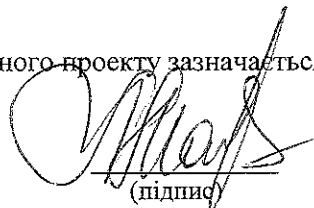
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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			
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту



(підпис)

Л.М. Маліщук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності




(підпис)

В.П. Сіраченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)