

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

05.03.2018

№ 17/48

м. Черкаси

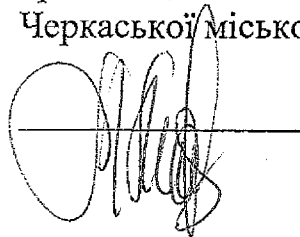
Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

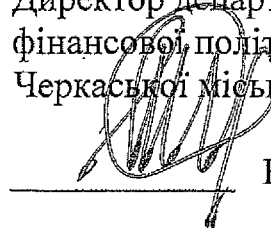
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за КПКВК 2013242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018 роки, що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н.В. Джуган

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)

05.03.2018 № 17/48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **2000000** Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2010000** Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2013242** **1090** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015 -2018 роки)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **111,066** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **111,066** 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 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 № 2-676 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018 роки» (зі змінами).

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.	2013242	1090	Соціальний захист членів сімей загиблих учасників АТО	111,066	0,0	111,066
Всього:				111,066	0,0	111,066

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 - 2018 роки	2013242	111,066	0,0	111,066
Всього:		111,066	0,0	111,066

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
	2010180	Соціальний захист членів сімей загиблих учасників АТО			
1.		Показники затрат			
		Обсяг фінансування затрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отримання поранень учасників	тис. грн.	кошторис	37,0755


	антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси			
	Обсяг фінансування затрат на проведення ритуальних послуг (катафалк, доставка предметів, копання могили тощо)	тис. грн.	кошторис	47,3475
	Обсяг фінансування затрат на проведення озвучування церемонії прощання	тис. грн.	кошторис	2,568
	Обсяг фінансування затрат на проведення поминальних обідів	тис. грн.	кошторис	24,075
2.	<u>Показники продукту</u>			
	Кількість осіб загиблих в зоні проведення антитерористичної операції	чол.	клопотання	3
	Організація поминальних обідів за загиблими в зоні проведення АТО	чол.	клопотання	150
	Організація транспортних послуг до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	од.	клопотання, договір	3
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	12,3585
	Середній розмір витрат на організацію та проведення поховання загиблого (ритуальні послуги)	тис. грн.	розрахунок	15,7825
	Середній розмір витрат на проведення поминального обіду в розрахунку на одну особу	грн.	розрахунок	160,5
4.	<u>Показники якості</u>			
	Відсоток забезпечення транспортування загиблого чи померлого учасника антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси до потреби	%	звіт про виконання	100
	Відсоток забезпечення організації та проведення прощання за загиблим, поховання загиблого (ритуальні послуги), поминальних обідів до потреби	%	звіт про виконання	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 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

Директор департаменту
організаційного забезпечення

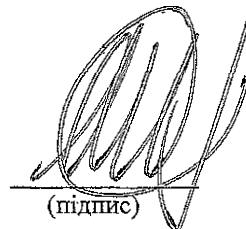


(підпис)

Л.М. Малішук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансової політики



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)

