

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вср 06.03.2018 № 18

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

вср 06.03.2018 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813180 1060
(КПКВК МБ) (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
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 026,172 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 026,172 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням сесії міської ради від 25.10.05 № 932 (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 1090 "Про міський бюджет на 2018 рік".
6. Мета бюджетної програми Забезпечення 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
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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813180	1060	Забезпечення 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	5 026,172	0,000	5 026,172
			Усього	5 026,172	0,000	5 026,172

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
Міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням міської ради від 25.10.2005 № 932 (зі змінами)	0813180	5 026,172	0,000	5 026,172
Усього		5 026,172	0,000	5 026,172

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
	0813180	Завдання: Забезпечення 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			
1		продукту			
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Дані з первинної облікової інформації	393
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн./місяць	Розрахунок	1 065,77
3		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%	X	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 з			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.


Начальник управління соціальної політики


(підпис)

О.В. Рузгіс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)