

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2017 № 7/2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 92,477 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 92,477 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами)

Закон України від 24.03.1998 № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (зі змінами)

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» (зі змінами)

Закон України від 19.05.2009 № 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» (зі змінами)

Закон України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

Постанова КМУ від 29.01.2002 № 117 «Про єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами)

Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами)

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513021	1030	Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
2	1513022	1030	<p>Підпрограма 2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформатії України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформатії України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива</p>
3	1513023	1070	<p>Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива</p>
4	1513025	1070	<p>Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу</p>
5	1513026	1060	<p>Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p>

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	1513021	1030	<p>Підпрограма 1</p> <p>Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу</p>	5,573	0,000	5,573
2	1513022	1030	<p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою</p> <p>Підпрограма 2</p> <p>Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного</p>			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива	1,570	0,000	1,570
			Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою			
3	1513023	1070	Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	1,564	0,000	1,564
			Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
4	1513025	1070	Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	0,100	0,000	0,100
			Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою			
5	1513026	1060	Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	83,640	0,000	83,640
			Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою	92,447	0,000	92,447
			Усього			

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	1513021	<p>Підпрограма 1</p> <p>Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу</p>			
1.1		<p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою</p>			
1.1		продукту			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	розрахунок	23
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	розрахунок	13
1.2		ефективності			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	1387
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	123
1.3		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	16,6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	1513022	<p>Підпрограма 2</p> <p>Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислоугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива</p>			
2.1		<p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою.</p>			
		<p>продукту</p> <p>кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива</p>	домогосподарств	розрахунок	2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	розрахунок	1103
2.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	71,2
3	1513023	Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива. Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою.			
3.1		продукту кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	розрахунок	3
3.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	розрахунок	1103
3.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	47,3
4	1513025	Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу. Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою.			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.1		продукту кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	розрахунок	2
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	розрахунок	
4.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	розрахунок	1103
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/ домогосподарство	розрахунок	
4.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	4,5
5	1513026	Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.			
		Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, визначеним підпрограмою.			
5.1		продукту кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	розрахунок	65
5.2		ефективності середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/ домогосподарство	розрахунок	2725
5.3		якості питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	47,2

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			
	...											
	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 праці та соціального захисту населення адміністративного району Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т.М. Тімощенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)