

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України.
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

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

06 серпня 2017 N *915*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

513010
КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, кварт
, вивезення побутового сміття та рідких нечистот:
(найменування бюджетної програми)

сег бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 119508,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 119508,500 тис. гривень та спеціального фонду -
тис. гривень.

стави для виконання бюджетної програми:

жетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
н України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VIII
ення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16
юджет міста Харкова на 2017 рік»
з Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скликання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836
н України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993р.
н України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» №962-XII від 27.04.1991р.

7. Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
 8. Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001р., Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
 9. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року (зі змінами)

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513011	1030	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, дітям війни, 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 та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
2	1513012	1030	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, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги
3	1513013	1070	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 житлово-комунальні послуги
4	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово -комунальні послуги
5	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні	10147,500	0,000	10147,500
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
2	1513012	1030	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; звільненням зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненням з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги	3066,100	0,000	3066,100
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
3	1513013	1070	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 житлово-комунальні послуги	717,900	0,000	717,900
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			

4	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	586,700	0,000	586,700
5	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	104990,300	0,000	104990,300
			Усього	119508,500	0,000	119508,500

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513011	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, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.		затрат:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	10147,500
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	4973
3.		ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,170
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	46
	1513012	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, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.		затрат:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	3066,100
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг включаючи членів сім'ї	осіб	звітність	1485
3.		ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,172

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	49
	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.		затрат:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	717,900
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	351
3.		ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,170
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	50
	1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово - комунальні послуги			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям			
1.		затрат:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	586,700
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	447
3.		ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,109

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	44
	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
1.		затрат:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	104990,300
2.		продукту:			
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	23904
3.		ефективності:			
		Середньо місячний розмір субсидій на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місячи /домогосподарство	розрахунок	0,366
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

1	2	3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			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.


Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


(підпис)

В.Г.Цепко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А.Ватолінська
(ініціали та прізвище)