

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління праці та соціального захисту
населення адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.04.2017 № 29

наказ Управління фінансів Індустріального
району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.04.2017 № 6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 126 993, 206 тис. гривень,

у тому числі із загального фонду – 126 993, 206 тис. гривень та спеціального фонду 0,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Основні напрямки бюджетної політики на 2017 рік, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України; прогноз Державного бюджету України на 2017 рік, схвалений Кабінетом Міністрів України від 24.06.2016 №478-р; основні прогностні макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2017 рік та прогнозу бюджету міста на 2018 – 2019 роки», Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-ХІІ, Закон України „ Про соціальний захист дітей війни”, Закон України „ Про основні положення соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.93р. № 3721-ХІІ”, Декрет КМУ „Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам Ордена Слави” № 37-93 від 23.04.1993р., Закон України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17.04.1991р. № 962,

Закон України „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000р. № 1584-ХІІІ, Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ, Закон України „Про охорону дитинства” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142), Постанова КМУ від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №595/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харькова 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	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 осіб 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

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	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	8 807,525	0,000	8 807,525
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			

2	1513012	1030	<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, 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</p> <p>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</p>	2 358,743	0,000	2 358,743
			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 опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	798,305	0,000	798,305
			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	349,666	0,000	349,666
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям			
5	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	114 678,967	0,000	114 678,967
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
			Усього	126 993,206	0,000	126 993,206

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
1	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, 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			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1 Показники затрат					
1	1513011	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	605,991
2	1513011	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація	8 201,534
2 Показники продукту					
1	1513011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	інформація структурних підрозділів	7 186,000
3 Показники ефективності					
1	1513011	середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,007
2	1513011	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,258

4 Показники якості					
1	1513011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	1513011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	3
3	1513011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
2	1513012	<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, 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</p>			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1 Показники затрат					
1	1513012	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	222,924
2	1513012	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація	2 135,819

2 Показники продукту					
1	1513012	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	інформація структурних підрозділів	1 886,000
3 Показники ефективності					
1	1513012	середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,010
2	1513012	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,213
4 Показники якості					
1	1513012	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	1513012	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	5
3	1513012	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
3	1513013	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			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1 Показники затрат					
1	1513013	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	62,709
2	1513013	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок	тис.грн.	кошторисна документація	735,596
2 Показники продукту					
1	1513013	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	інформація структурних підрозділів	714

3 Показники ефективності					
1	1513013	середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,007
2	1513013	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,199
4 Показники якості					
1	1513013	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	1513013	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	4
3	1513013	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
4	1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1 Показники затрат					
1	1513015	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	31,729
2	1513015	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок	тис.грн.	кошторисна документація	317,937
2 Показники продукту					
1	1513015	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	інформація структурних підрозділів	380
3 Показники ефективності					
1	1513015	середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,007
2	1513015	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	0,178

4 Показники якості					
1	1513015	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	1513015	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	4
3	1513015	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
5	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
1 Показники затрат					
1	1513016	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	41 603,524
2	1513016	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація	73 075,443
2 Показники продукту					
1	1513016	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	інформація структурних підрозділів	17 500
3 Показники ефективності					
1	1513016	середній розмір відшкодування витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарство	розрахунок	0,198
2	1513016	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарство	розрахунок	0,941
4 Показники якості					
1	1513016	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	1513016	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	21
3	1513016	питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	розрахунок	100

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 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис) О.М. Сушкова
 (прізвище та ініціали)




 (підпис) О.В. Вакуліна
 (прізвище та ініціали)