

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інфраструктури Харківської
міської ради та Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради
від 26.06.2017 № 338/96

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 6500000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 6510000
(КПКВК МБ) | Департамент інфраструктури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 6513034
(КПКВК МБ) | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми) |
| | 1070
(КФКВК) | 1 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 013,936 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8 013,936 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України (ст.ст.20, 22) від 08.07.2010 №2456-VI, рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №419/16 «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки» (зі змінами), рішення Господарського суду Харківської області від 06.02.2017 по справі №922/4081/16, рішення Господарського суду Харківської області від 11.05.2017 по справі №922/835/17

6. Мета бюджетної програми - забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	6513034	1070				
1			Завдання 1. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік)	570,871	0,000	570,871
2			Завдання 2. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 06.02.2017 по справі №922/4081/16)	690,288	0,000	690,288
3			Завдання 3. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 11.05.2017 по справі №922/835/17)	6 752,777	0,000	6 752,777
Усього:				8 013,936	0,000	8 013,936

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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	6513034	8 013,936	0,000	8 013,936
Усього:		8 013,936	0,000	8 013,936

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
	6513034				
1.		Завдання 1. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік)			
1.1.		затрат			
		витрати на компенсацію за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	тис. грн.	рішення сесії	570,871
1.2.		продукту			
		кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	форма "2-пільга"	27 820

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	форма "2-пільга"	39
1.3.		ефективності			
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	розрахунок	0,020
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	розрахунок	0,067
1.4.		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	X	100
2.		Завдання 2. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 06.02.2017 по справі №922/4081/16)			
2.1.		затрат			
		витрати на компенсацію за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	тис. грн.	рішення сесії	690,288
2.2.		продукту			
		кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	форма "2-пільга"	27 353

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	форма "2-пільга"	46
2.3.		ефективності			
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	розрахунок	0,023
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	розрахунок	0,066
2.4.		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	X	100
3.		Завдання 3. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (виконання рішення Господарського суду Харківської області від 11.05.2017 по справі №922/835/17)			
3.1.		затрат			
		витрати на компенсацію за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	тис. грн.	рішення сесії	6 752,777
3.2.		продукту			
		кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	форма "2-пільга"	297 668

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість отримувачив пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	форма "2-пільга"	77
3.3.		ефективності			
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	розрахунок	0,023
		середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	розрахунок	0,065
3.4.		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	X	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											
	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.

Директор
Департаменту інфраструктури


(підпис)

С.Б. Дульфан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)