

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 (найменування місцевого фінансового органу)

15 вересня 2014 р. N 23/16

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирні вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 186410,924 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 186410,924 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VIII
3. Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 195/17 «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»
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скликання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836
5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993р.
6. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» №962-XII від 27.04.1991р.
7. Зміни до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ №1195), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.12.2016р. №1134)
8. Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
9. 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»
10. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та

- рідкого пінного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року (зі змінами)
11. Розпорядження Харківського міського голови від 11.08.2017р. №92 «Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік»
12. Розпорядження Харківського міського голови від 07.09.2017р. №105 «Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету 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

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, 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 зачисленню до рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або зачисленню до рядового і начальницького складу, тактично інвалідами під час виконанням 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 опікуництва) 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)

N з/п	КПКВ	КФКВ К	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 Батьківщиною, переслідують та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1444,352	0,000	1444,352
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 внутрішніх справ 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 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 завислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи: особам, звільненим з служби цивільного захисту завіком, через хворобу або завислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу виконавчих обов'язків: пенсіонерів 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	4973,010	0,000	4973,010
3	1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) 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	1136,171	0,000	1136,171

4	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги				
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	876,534	0,000	876,534	
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	164980,857	0,000	164980,857	
			Усього	186410,924	0,000	186410,924	

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 (вдівам) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівам) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам насильств 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	14444,352
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	7081
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	65
	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 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, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненням із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконанням службових обов'язків, пенсіонерам з числа співзв'язних прокуратори; 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; 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			
		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	4973,010
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг включуючи членів сім'ї	осіб	звітність	2409
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	80
	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєства) 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	1136,171
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	557
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	80
	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	876,534
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	670
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	66
	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Завдання: Зabezпечення 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	164980,857
2.		продукту:			
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	37564
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	100

