

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)

18.09.2017 № 121/15

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)
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
3. 1513010 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 97987,101 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 97987,101 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 21.10.1995р. № 848 (у редакції постанови КМУ від 22.09.1997 № 1050 із змінами та доповненнями) «Про затвердження 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»

Розпорядження Харківського міського голови від 07.09.2017 № 105 «Про розподіл коштів субвенцій 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513011	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, 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

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			<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 пивільного 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 пивільного 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 пивільного 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 пивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги</p>
2	1513012	1030	
3	1513013	1070	<p>Підпрограма 3</p> <p>Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги</p>
4	1513015	1070	<p>Підпрограма 5</p> <p>Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово - комунальні послуги</p>
5	1513016	1060	<p>Підпрограма 6</p> <p>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг</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
			<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, 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</p>			
			<p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 3334587,35 грн.</p>	6490,241	0,000	6490,241
			<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,</p>			
2	1513012	1030				

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Підпрограма/завдання бюджетної програми 2</p> <p>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>			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ⁵	Спеціальний фонд ⁶	Разом ⁷
1	2	3	4			
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 1170723,43 грн.	2393,216	0,000	2393,216
			Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	538,265	0,000	538,265
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 268504,62 грн.			
			Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 243285,32 грн.	473,347	0,000	473,347
			Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
5	1513016	1060				

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Разом	7
1	2	3	Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 43535752,94 грн.		88092,032	88092,032	0,000	0,000	88092,032	
			Усього		97987,101	97987,101	0,000	0,000	97987,101	

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	1513011	<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 трудові 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 промадьянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги</p>			
1.1		<p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям промадьян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 3334587,35 грн.</p>			
1.1		<p>продукту</p> <p>кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)</p>	осіб	розрахунок	4480
1.2		<p>ефективності</p> <p>середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг</p>	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	305
1.3		<p>якості</p> <p>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</p>	%	розрахунок	19,2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	1	2	3	4	5	6
2	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; 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 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						

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 1170723,43 грн.			
2.1		продукту кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	розрахунок	1235
2.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	313
2.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	26,4
3	1513013	Підпрограма 3 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			
		Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 268504,62 грн.			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3.1		продукту кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	розрахунок	295
3.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	277
3.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	27,5
4	1513015	Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово - комунальні послуги Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 243285,32 грн.			
4.1		продукту кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунок	513
4.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	розрахунок	141
4.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	26,5
5	1513016	Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 43535752,94 грн.			
5.1		продукту кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	розрахунок	12375
5.2		ефективності середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/ домогосподарство	розрахунок	1567
5.3		якості питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	19,1

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.М. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради – начальник відділу бюджету

(підпис)

В.В. Олішкінова
(ініціали та прізвище)