

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

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

819 18.09.2017 № 35/16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського 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 – 173872,863 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 173872,863 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»,
- Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
- Закон України «Про пожежну безпеку»,
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Положення про призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.»
- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)»,
- наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу»,
- 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»,
- розпорядження міського голови від 11.08.2017 № 92 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік»,
- розпорядження міського голови від 07.09.2017 № 105 «Про розподіл 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

| № 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 |

| | | | |
|---|---------|------|--|
| 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 зі 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> |
| 3 | 1513013 | 1070 | <p>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</p> |
| 4 | 1513015 | 1070 | <p>Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги</p> |
| 5 | 1513016 | 1060 | <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 |
| | | | Підпрограма | | | |
| 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. | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | 11001,411 | 0,000 | 11001,411 |
| | | | Поточні видатки | 4761,635 | 0,000 | 4761,635 |
| | | | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2017 року | 6239,776 | 0,000 | 6239,776 |
| | | | Підпрограма | | | |
| 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 зі 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 | 2468,110 | 0,000 | 2468,110 |
| | | | Поточні видатки | 1093,332 | 0,000 | 1093,332 |
| | | | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2017 року | 1374,778 | 0,000 | 1374,778 |
| | | | Підпрограма | | | |
| 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 | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | 832,507 | 0,000 | 832,507 |
| | | | Поточні видатки | 386,475 | 0,000 | 386,475 |
| | | | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2017 року | 446,032 | 0,000 | 446,032 |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|------------|-------|------------|
| | | | Підпрограма | | | |
| 4 | 1513015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | 444,328 | 0,000 | 444,328 |
| | | | Поточні видатки | 198,572 | 0,000 | 198,572 |
| | | | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2017 року | 245,756 | 0,000 | 245,756 |
| | | | Підпрограма | | | |
| 5 | 1513016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | | | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 159126,507 | 0,000 | 159126,507 |
| | | | Поточні видатки | 85764,926 | 0,000 | 85764,926 |
| | | | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2017 року | 73361,581 | 0,000 | 73361,581 |
| | | | Усього | 173872,863 | 0,000 | 173872,863 |

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 | | | | |
| 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 | Підпрограма 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. | | | |
| | | Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | витрати на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 11001,411 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | звітність | 4224 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | розрахункові дані | 0,217 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | Питома вага надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | відсоток | розрахункові дані | 100 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----------|----------|----------|
| 2 | 1513012 | <p>Підпрограма 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 зі 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> | | | |
| | | Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | витрати на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 2468,110 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----------|-------------------|---------|
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | звітність | 1121 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | розрахункові дані | 0,184 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | Питома вага надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | відсоток | розрахункові дані | 100 |
| 3 | 1513013 | Підпрограма 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 | | | |
| | | Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | витрати на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 832,507 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | звітність | 410 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | розрахункові дані | 0,169 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | Питома вага надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | відсоток | розрахункові дані | 100 |
| 4 | 1513015 | Підпрограма Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | | | |
| | | Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян | | | |
| 1 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|-------------------|------------|
| | | затрат | | | |
| 1.1 | | витрати на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 444,328 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | звітність | 378 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | розрахункові дані | 0,098 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | Питома вага надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | відсоток | розрахункові дані | 100 |
| 5 | 1513016 | Підпрограма 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 | | | |
| 1.1 | | витрати на надання субсидій на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | кошторис | 159126,507 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість отримувачів субсидій (домогосподарств) | осіб | звітність | 25964 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово – комунальних послуг | тис. грн. | розрахункові дані | 0,511 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | Питома вага надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг | відсоток | розрахункові дані | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністративного району Слобідського району Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

С.В.Уксусов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління фінансів Слобідського району Департаменту фінансів Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

О.Й. Колікова
(ініціали та прізвище)