

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)

30.01.2018 № 20/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВКУ)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 207.210 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 207.210 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 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами)

Постанова КМУ від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами)

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» (зі змінами)

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації Бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813021	1030	Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813022	1060	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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
1	0813021	1030	Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
			Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	32,080	0,000	32,080
			Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
2	0813022	1060	Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	134,392	0,000	134,392
			Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості по субсидіям населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 рік у сумі 40737,75 грн. (в т.ч. - заборгованість по призначеним субсидіям – 40327,54 грн.; оплата поштового збору - 410,21 грн.)	40,738	0,000	40,738
			Усього	207,210	0,000	207,210

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813021	Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.1		продукту кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	особові справи отримувачів пільг	27
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	особові справи отримувачів пільг	8
1.2		ефективності середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	1457,33
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	136,24
1.3		якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	79,3

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	0813022	<p>Підпрограма 2</p> <p>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p> <p>Завдання 1</p> <p>Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p>			
2.1.1		<p>продукту</p> <p>кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p> <p>ефективності</p> <p>середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</p>	<p>домогосподарств</p> <p>грн на домогосподарство</p>	<p>особові справи отримувачів субсидій</p> <p>дані управлінського обліку</p>	<p>55</p> <p>3216,27</p>
2.1.3		<p>якості</p> <p>питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих</p> <p>Завдання 2</p> <p>Забезпечення погашення заборгованості по субсидіям населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 рік у сумі 40737,75 грн. (в т.ч. - заборгованість по призначеним субсидіям – 40327,54 грн.; оплата поштового збору - 410,21 грн.)</p>	%	розрахунок	76,0
2.2.1		продукту		особові справи отримувачів субсидій	13
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств		
2.2.2		ефективності		дані управлінського обліку	3133,67
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн на домогосподарство		
2.2.3		якості	%	розрахунок	100,0
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих			

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).

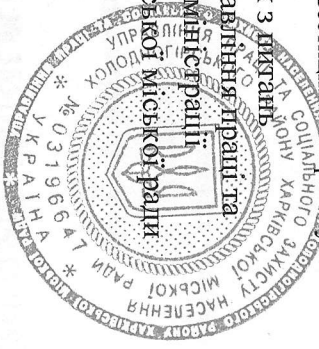
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління з питань соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району Департаменту

бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

О.М. Пушкар
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)