

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04 вересня 2018 27110

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813010 _____ (КФКВК)¹ Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квар-
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 234962,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 234962,300 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII
 - Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002р. №1098
 - 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)
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до бюджетної класифікації» від 29.12.2017р. №1175
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р №793 (зі змінами).
 - Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793» від 29.12.2017р №1181
 - Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993р.

1. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» №962-ХІІ від 27.04.1991р.
2. Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
3. Закон України «Про охорону дигинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001р., Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
4. 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, затверженого постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року (зі змінами)
5. Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»
6. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. №256 та взаємодії учасників таких розрахунків» від 04.01.2018р. №1.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплостачання) та послуг з газо-електропостачання для індивідуального опалення».
8. Мета бюджетної програми забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
9. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавств	29729,137	0,000	29729,137
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	205233,163	0,000	205233,163
			Усього	234962,300	0,000	234962,300

(тис. грн)

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
	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.		заграт:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	29729,137
2.		продукту:			
		кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	10280
3.		ефективності:			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	0,241
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813012	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:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	204672,118
2.		продукту:			
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	32000
3.		ефективності:			
		середньо місячний розмір субсидій на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць /домогосподарство	розрахунок	0,533
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	73
		Завдання: Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії			
1.		затрат:			
		обсяг витрат для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	тис.грн.	кошторис	108,000
2.		продукту:			
		кількість домогосподарств, яким доставлене повідомлення про призначення субсидії	домогосподарств	розрахункові дані сформовані відповідно до фактичної інформації, яка міститься в програмному комплексі «Житлові субсидії»	10000

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3.		ефективності: розмір вартості доставленого повідомлення про призначення субсидії громадянам	грн. /домогосподарств	згідно договору «Про надання послуг поштового зв'язку з пересилання поштових листів» з ПАТ Укрпошта	10,80
Завдання: Забезпечення виплати громадянам частини невикористаної субсидії					
1.		затрат: обсяг витрат для проведення виплати громадянам частини невикористаної субсидії	тис. грн.	кошторис	452,445
2.		продукту: кількість домогосподарств, яким виплачена частина невикористаної субсидії	домогосподарств	дані сформовані відповідно інформації, яка міститься в програмному комплексі «Житлові субсидії»	651
3.		ефективності: середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн. /домогосподарств	розрахунок	695
Завдання: Забезпечення виплати поштового збору за повідомлення громадянам про виплату частини невикористаної субсидії					
1.		затрат: обсяг витрат поштового збору	тис. грн.	кошторис	0,600
2.		продукту: кількість домогосподарств, які отримали частину невикористаної субсидії	домогосподарств	дані ПК «Житлові субсидії»	43
3.		ефективності: середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн. /домогосподарств	розрахунок	13,95

