

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління праці та соціального  
захисту населення адміністрації  
Індустріального району Харківської міської  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Л.О.С* № *С*

наказ Управління фінансів Індустріального  
району Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*Л.О.С* № *С*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

**1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 0813010 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 225 234, 100 тис. гривень,**  
у тому числі із загального фонду – 225 234, 100 тис. гривень та спеціального фонду 0,000 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-ХІІ, Закон України „ Про соціальний захист дітей війни”, Закон України „ Про основні положення соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.93р. № 3721-ХІІ”, Декрет КМУ „Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам Ордена Слави” № 37-93 від 23.04.1993р., Закон України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17.04.1991р. № 962, Закон України „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000р. № 1584-ХІІІ, Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ, Закон України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142), Постанова КМУ від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та рідкого пічного побутового палива", Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет мі

**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	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
5	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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 законодавства	39 577,114	0,000	39 577,114
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
5	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	185 656,986	0,000	185 656,986
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
			Усього	225 234,100	0,000	225 234,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>0813011</b>	<b>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0813011	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	22 004,123
2	0813011	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація, форма № 7мб	17 572,991
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0813011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Середній розмір осіб по звіту форма Пільга-4 станом на 01.10.2018	7 559,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0813011	середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	розрахунок на підставі кошторисної документації, форми №7мб	0,243
2	0813011	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	Звіт станом на 01.10.2018	0,306

<b>4 Показники якості</b>					
1	0813011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	0813011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	79
3	0813011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
2	0813012	<b>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</b>			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0813012	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	103 615,727
2	0813012	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація, форма № 7мб	82 041,259
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0813012	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Розрахунок на 2018 рік станом на 01.10.2018	13 332,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0813012	середній розмір відшкодування витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарство	розрахунок на підставі кошторисної документації, форми № 7мб	0,648
2	0813012	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарство	Звіт станом на 01.10.2018	0,818
<b>4 Показники якості</b>					
1	0813012	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	0813012	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	79
3	0813012	питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

  
(підпис)

I.C. Макарук

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

  
(підпис)

O.V. Вакуліна

(прізвище та ініціали)