

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

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

29 листопада 2018р. 33113

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)

3. 0813010 _____ (КФКВК) ¹ Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот:
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 231721,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 231721,600 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», в редакції рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1219
- 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-ХІІ від 22.10.1993р.

11. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» №962-ХІІ від 27.04.1991р.
 12. Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
 13. Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001р., Постанови №389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї»
 14. 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року (зі змінами)
 15. Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»
 16. 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 учасників таких розрахунків » від 04.01.2018р.№1.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення(теплопостачання) та послуг з газо-електропостачання для індивідуального опалення».

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

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

(тис. грн)

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	41176,357	0,000	41176,357
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	190545,243	0,000	190545,243
			Усього	231721,600	0,000	231721,600

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.		затрат: витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	41176,357
2.		продукту: кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	14238
3.		ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням встановленої пільги %	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.		заграт:			
		витрати на надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	189984,498
2.		продукту:			
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	29704
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	68
		Завдання: Забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії			
1.		заграт:			
		обсяг витрат для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	тис.грн.	кошторис	108,000
2.		продукту:			
		кількість домогосподарств, яким планується доставка повідомлень про призначення субсидій	домогосподарств	дані ПК «Житлові субсидії»	6923
3.		ефективності:			
		вартість повідомлень, про вручення рекомендаційним листом, про призначення субсидій	грн. /домогосподарств	згідно договору «Про надання послуг поштового зв'язку з пересилання поштових листів» з ПАТ Укрпошта	15,60

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	2	3	4	5	6
		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, які мають право на виплату частини закономленої субсидії у вигляді «живих грошей»	домогосподарств	дані ПК «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	0,300
2.		продукту:			
		кількість домогосподарств, які мають право на виплату частини закономленої субсидії у вигляді «живих грошей»	домогосподарств	дані ПК «Житлові субсидії»	60

