

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)

11 грудня 2018р. 36/16

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 – 231721,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 231721,600 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18.
 - 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.

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»

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, затверженого 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 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.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	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

(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.		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.		затрат:			
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	190059,847
2.		продукту:			
		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	звітність	29704
3.		ефективності:			
		середньомісячний розмір субсидій на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням % встановленої субсидії	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.		затрат:			
		обсяг витрат для забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії	тис.грн.	кошторис	32,651
2.		продукту:			
		кількість домогосподарств, яким планується доставка повідомлень про призначення субсидій	домогосподарств	дані ПК «Житлові субсидії»	2093
3.		ефективності:			
		вартість повідомлень рекомендованим листом, про призначення субсидій	грн. /домогосподарств	згідно договору «Про надання послуг поштового зв'язку з пересилання поштових листів» з ПАТ Укрпошта	15,60

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	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	452,745
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 з урахуванням % встановленої субсидії	грн. / домогосподарств	розрахунок	695

