

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)

22.12.2018 №91

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

(найменування місцевого фінансового органу)

д.д. д.д. д.д.д. № 18

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)¹

(найменування бюджетної програми)

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 226 793, 043 тис. гривень,

у тому числі із загального фонду – 226 793, 043 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”, Закон України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17.04.1991р. № 962, Закон України „Про жертви нацистських перслідувань” 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 1347/18 від 19.12.2018 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради

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 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 законодавства	39 234,187	0,000	39 234,187
			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	187 558,856	0,000	187 558,856
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
			Усього	226 793,043	0,000	226 793,043

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
1	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1 Показники затрат					
1	0813011	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	21 661,196
2	0813011	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація, форма № 7мб	17 572,991
2 Показники продукту					
1	0813011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Середній розмір осіб по звіту форма Пільга-4 станом на 01.12.2018	8 028,000
3 Показники ефективності					
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	0,225
2	0813011	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн/місяць на одного пільговика	Звіт станом на 01.12.2018	0,247

4 Показники якості					
1	0813011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	0813011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	91
3	0813011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	розрахунок	100
2	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
1 Показники затрат					
1	0813012	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторисна документація	105 517,597
2	0813012	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторисна документація, форма № 7мб	82 041,259
2 Показники продукту					
1	0813012	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Звіт станом на 01.12.2018	11 412,000
3 Показники ефективності					
1	0813012	середній розмір відшкодування витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарство	розрахунок на підставі кошторисної документації, форми № 7мб	0,771
2	0813012	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарство	Звіт станом на 01.12.2018	0,853
4 Показники якості					
1	0813012	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	0813012	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	90
3	0813012	питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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.

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

(підпис)

О.М. Сушкова

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Вакуліна

(прізвище та ініціали)