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

наказ
Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
29.12.2018 № 265/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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 – 141975,107 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 141975,107 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами)

Закон України від 24.03.1998 № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (зі змінами)

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» (зі змінами)

Закон України від 19.05.2009 № 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» (зі змінами)

Закон України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

Постанова КМУ від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами)

Постанова КМУ від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами)

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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»

Розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

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	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813012	1060	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813011	1030	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
			Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	12689,535	0,000	12689,535
			Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості за 2017 рік по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	9783,991	0,000	9783,991
2	0813012	1060	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
			Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	61658,372	0,000	61658,372
			Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості за 2017 рік по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	57843,209	0,000	57843,209
			Завдання 3 Забезпечення витрат на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії	0,000	0,000	0,000
			Усього	141975,107	0,000	141975,107

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
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	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813011	Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1.1.1		**продукту**			
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	особові справи отримувачів пільг	5926
1.1.2		**ефективності**			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	дані управлінського обліку	280,63
1.1.3		**якості**			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	63,6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості за 2017 рік по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1.2.1		**продукту**			
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	особові справи отримувачів пільг	5380
1.2.2		**ефективності**			
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн на одного пільговика	дані управлінського обліку	1818,59
1.2.3		**якості**			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0
2	0813012	Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
2.1.1		**продукту**			
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	6140
2.1.2		**ефективності**			
		середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	1046,75
2.1.3		**якості**			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	79,9

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2 Забезпечення погашення заборгованості за 2017 рік по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
2.2.1		**продукту**			
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	10652
2.2.2		**ефективності**			
		середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	5430,27
2.2.3		**якості**			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100,0
		Завдання 3 Забезпечення витрат на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії			
2.3.1		**продукту**			
		кількість отримувачів повідомлень	домогосподарств	особові справи заявників на призначення субсидії	
2.3.2		**ефективності**			
		середній розмір витрат на доставку повідомлень	грн на домогосподарство	дані управлінського обліку	
2.3.3		**якості**			
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	

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)		x			x			x			
	…											
	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
Холодногірського району Харківської міської ради _____ Т.М. Тімощенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Холодногірського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ Н.А. Романцова
(підпис) (ініціали та прізвище)