

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)

03.08.2018р N 01/01

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)
- 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань – 56,625 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 56,625 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1347/18.
 - 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)

7. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до бюджетної класифікації» від 29.12.2017р. №1175
8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. №793 (зі змінами).
9. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793» від 29.12.2017р. №1181
10. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» №3551-ХІІ від 22.10.1993р.
11. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» №203/98-ВР від 24.03.1998р.
12. 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 і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 року (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	17,757	0,000	17,757
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	38,868	0,000	38,868
			Усього	56,625	0,000	56,625

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
	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.		затрат: витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива	тис.грн.	кошторис	16,363
		витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	1,394
2.		продукту: кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого побутового палива	домогосподарств	звітність	9
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	звітність	7
3.		ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива, з урахуванням % встановленої пільги	тис.грн/домогосподарство	законодавчий акт	1,818
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, з урахуванням % встановленої пільги	тис.грн/домогосподарство	законодавчий акт	0,199

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	83
	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
		Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			
1.		загат:			
		витрати на надання субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	кошторис	38,868
2.		продукту:			
		кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	звітність	11
3.		ефективності:			
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, з урахуванням % встановленої пільги	тис.грн/домогосподарство	законодавчий акт	3,533
4.		якості:			
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих кредиторської заборгованості з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	91

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x			x			x			
	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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


(підпис)

В.Г.Целко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

С.А.Ватолінська
(ініціали та прізвище)