

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__27.04.2017__ № __33-01__

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

____27.04.2017__ № __105-П__

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 _____ Надання пільг на житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80 122,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 80122,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI)

3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2017 рік;
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР
5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 22 жовтня 1993 року №3551-ХІІ
6. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року №1584-ІІІ
7. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», від 20 грудня 1991 року №2011-ХІІ
8. Закон України «Про міліцію», від 20 грудня 1990 року №565-ХІІ
9. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», від 24 червня 2004 року №1889-ІV
10. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ
11. Закон України «Про культуру», від 14 жовтня 2010 року №2778-VI
12. Закон України «Про захист рослин», від 14 жовтня 1998 року №180-ХІV
13. Закон України «Про освіту», від 23 травня 1991 року №1060-ХІІ
14. Закон України «Про охорону дитинства», від 26 квітня 2001 року №2402-ІІІ
15. Постанова КМУ від 06 липня 2011 р. №774 «Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»
16. Постанови КМУ від 21.10.95 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива та рідкого пічного побутового палива» зі змінами від 28.02.2015 року №106
17. Постанови КМУ від 30.03.2016 р. №234 «Про внесення змін до постанови КМУ від 01 жовтня 2015 №758»
18. Постанова КМУ від 05 квітня 2014р. №83 "Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги"
19. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами;

20. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року № 1097/290 «Типовий перелік програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

21. Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 р. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

22. Рішення Новокаховської міської ради від 17.03.2017 р. №695 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

23. Рішення Новокаховської міської ради від 24.03.2017 р. №696 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

24. Рішення Новокаховської міської ради від 20.04.2017 р. №791 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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	1513011	1030	<i>Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги</i>
2	1513012	1030	<i>Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненням зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу.</i>

3	1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4	1513014	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням
5	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
6	1513016	1060	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	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513011	1030	Підпрограма 1			
			Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги			
			Завдання			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2 165,9		2 165,9
2	1513012	1030	Підпрограма 2			
			Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненням зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу.			

			Завдання		
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	249,4	249,4
3	1513013	1070	Підпрограма 3		
			<i>Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги</i>		
			Завдання		
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	150,1	150,1
4	1513014	1070	Підпрограма 4		
			<i>Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням</i>		
			Завдання		
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	86	86
5	1513015	1070	Підпрограма 5		
			<i>Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги</i>		
			Завдання		
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	348,4	348,4
6	1513016	1060	Підпрограма 6		
			<i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i>		
			Завдання		
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	77 122,8	77 122,8
			Всього	80 122,6	80 122,6

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
	1513011	Підпрограма 1			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		продукту			
		Кількість отримувачів пільг(включаючи членів сім'ї)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р.	4568
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./ місяць на одного пільговика	Розрахунково	39,5
3		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	24,8
	1513012	Підпрограма 2			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		продукту			
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р.	332
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./ місяць на одного пільговика	Розрахунково	62,6
3		якості			

		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	%	x	38,7
	1513013	Підпрограма 3			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		продукту			
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р.	258
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн../ місяць на одного пільговика	Розрахунково	48,5
3		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	37,8
	1513014	Підпрограма 4			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		продукту			
		Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р.	430
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	Грн..	Розрахунково	199,9
3		Якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	30,6
	1513015	Підпрограма 5			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг багатодітним сім'ям			
1		продукту			

		Кількість отримувачів пільг	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р.	460
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	Грн../ місяць на одного пільговика	Розрахунково	63,1
3		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	x	32,3
	1513016	Підпрограма б			
		Завдання			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг.			
1		продукту			
		Кількість отримувачів субсидій	домогосподарства	Фактичні дані про використання бюджетних коштів на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП на 01.04.2017 р.	13 756
2		ефективності			
		Середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово – комунальних послуг	Грн../ домогосподарства	Розрахунково	467,2
3		якості			
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	x	65,05

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

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	
	...											
	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 Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

І.В. Фурсеєва
(ініціали та прізвище)