

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№25 від 05.05.2018р.

наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№41 від 05.05.2018р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|--|---|
| 1. <u>0800000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0810000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0813010</u> _____ (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **90 945,300** тис. гривень, у тому числі загального фонду **90 945,300** тис. гривень та спеціального фонду – 00,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України ”Про державний бюджет України на 2018 рік”, ЗУ «Про соціальний захист дітей війни», ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ЗУ «Про статус

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ», «Про пожежну безпеку», ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ЗУ «Про охорону дитинства», 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» (із змінами), наказ Мінфіна від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України №1 від 04.01.2018р. про «Порядок проведення органами Казначейства розрахунків», Постанова КМУ від 04.03.2002р. №256 «Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», рішення сесії Ужгородської міської ради №942 від 21.12.2017р. «Про бюджет міста на 2018 рік», розпорядження міського голови Ужгородської міської ради №194 від 05.05.2018р. «Про розподіл субвенцій з державного бюджету»

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 |
| 2 | 0813012 | 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 | 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 | 16 356,200 | - | 16 356,200 |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 9 670,002 | - | 9 670,002 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | | | Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018р. | 6 686,198 | - | 6 686,198 |
| 2 | 0813012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. | 74 589,100 | - | 74 589,100 |
| | | | Завдання 1 | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|-------------------|
| | | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 38 241,741 | - | 38 241,741 |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018р. | 36 347,359 | - | 36 347,359 |
| | | Усього | 90 945,300 | | 90 945,300 |

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

| № 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 1 | | | |
| | | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг | Грн. | кошторис | 9 670 001,65 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | База даних, журнал реєстрації УПСЗН | 7 939 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн./місяць на одного | Розрахунок (співвідношення обсягу | 101,51 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------------------------|--|---------------|
| | | | пільговика | фінансування до кількості отримувачів пільг) | |
| 4 | | якості | | | |
| | | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, % | % | розрахунок | 100 |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018р. | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018р. | грн. | Звіт про заборгованість бюджетними коштами (форма №7д) | 6 686 198,35 |
| 2 | | якості | | | |
| | | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100 |
| | 0813012 | 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 | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення надання субсидій населенню на відшкодування витрат оплати житлово-комунальних послуг. | грн. | кошторис | 38 241 740,85 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість отримувачів субсидій | осіб | База даних, журнал реєстрації УПСЗН | 9 500 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг грн./домогосподарств. | грн./місяць на одного пільговика | розрахунок | 335,46 |
| 4 | | Показник якості | | | |
| | | Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, % | % | розрахунок | 100 |
| | | Завдання 2 | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|------|--|---------------|
| | | Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018р. | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2018р. | грн. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д) | 36 347 359,15 |
| 2 | | якості | | | |
| | | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100 |

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 |
| | 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.

Начальника управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

А.Біксеї
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали та прізвище)