

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради 19.01.2017 № 2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 556,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 63 556,000 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 2017 рік", постанова КМУ «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальний статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ», «Про пожежну безпеку», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг», наказ Мінфіна від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Ужгородської міської ради «Про бюджет міста 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	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

2	1513012	1030	<p>Надання пільг 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, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги</p>
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	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово – комунальні послуги
5	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житло-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	1513011	1030	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	10200,000	-	10200,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	7721,674	-	7721,674
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	2478,326	-	2478,326
2	1513012	1030	Надання пільг 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	2650,000	-	2650,000

		<p>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, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги</p>			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-	2123.337	-	2123.337

			комунальних послуг окремим категоріям громадян, (визначеним підпрограмою)			
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	526,663	-	526,663
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	720,000	-	720,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	528,469	-	528,469
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	191,531		191,531
4	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово – комунальні послуги	1300,000	-	1300,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	993,477	-	993,477
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	306,523		306,523
	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг	48686,000	-	48686,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	24190,891	-	24190,891

		Завдання 2 ((
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року		24495,109	24495,109
		Усього		63556,000	63556,000

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
1	1513011	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 1			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	грн	Рішення про бюджет міста	7 721 674,09
2		продукту			
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	6056
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату	грн./місяць на	розрахунок	140,36

		житлово-комунальних послуг	однієї пільговики		
4		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року			
		затрат			
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	грн.	звітність	2 478 325,91
		якості			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
2	1513012	Надання пільг 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, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам			

		начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	грн	Рішення про бюджет міста	2 123 336,68
2		продукту			

		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1701
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	129,83
4		Показник якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року			
		затрат			
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	грн.	звітність	526 663,32
		якості			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
3	1513013	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			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			

1		затрат	((
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	грн.	Рішення про бюджет міста	528 469,32
2		продукту			
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	487
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	123,20
4		якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року			
		затрат			
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	грн.	звітність	191 530,68
		якості			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
4	1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово – комунальні послуги			
		Завдання 1			

		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	грн	Рішення про бюджет міста	993 476,59
2		продукту			
		Кількість отримувачів пільг	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1374
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	78,85
4		Показник якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року			
		затрат			
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	грн.	звітність	306 523,41
		якості			
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
5	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг			
		Завдання 1			

		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодованих витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	грн	Рішення про бюджет міста	24 190 891,41
2		продукту			
		Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	6000
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	розрахунок	676,19
4		якості			
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року			
		затрат			
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	грн.	звітність	24 495 108,59
		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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



А.Б. Біксей
(ініціали та прізвище)

Л.М. Гах
(ініціали та прізвище)