

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)
12.09.2017р. № 55

наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

12.09.2017р. № 96

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 82 366,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 82 366,000 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», 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", рішення сесії Ужгородської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» (зі змінами), розпорядження міського голови від 12.09.2017 року №364 «Про зміни до розподілу субвенції».

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 безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги</p>
3	1513013	1070	<p>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</p>
4	1513015	1070	<p>Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово – комунальні послуги</p>
5	1513016	1060	<p>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг</p>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	12 610,000	-	12 610,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	10 131,674	-	11 331,674
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	2 478,326	-	2 478,326
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	3 607,835	-	3 607,835

		<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 безвісті під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги</p>			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-	3 081,172	-	3 081,172

			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	920,000	-	920,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	728,469	-	728,469
			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	1 550,000	-	1 550,000
			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги.	1 243,477	-	1 243,477
			Завдання 2			
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	306,523		306,523
5	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат	63 678,165	-	63 678,165

		на оплату житло-комунальних послуг			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	39 183,056	-	39 183,056
		Завдання 2			
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	24 495,109		24 495,109
		Усього	82 366,000		82 366,000

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
	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.	кошторис	10 131 674,09
2		продукту			
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації	6056

				УПСЗН	
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	139,41
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.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	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,			

	<p>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>			
	<p>Завдання 1</p>			
	<p>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-</p>			

		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.	кошторис	3 081 171,68
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	150,95
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.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	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.	кошторис	728 469,32
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	124,65
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.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	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 багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги.			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	грн.	кошторис	1 243 476,59
2		продукту			
		Кількість отримувачів	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1374
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату	грн./місяць на	розрахунок	75,41

		житлово-комунальних послуг	одного пільговика		
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.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	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 житло-комунальних послуг			
1		затрат			
		Обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг	грн.	кошторис	39 183 056,41
2		продукту			
		Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	База даних,	6000

				журнал реєстрації УПСЗН	
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	розрахунок	544,20
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.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	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.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

І. Франчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали та прізвище)