

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління праці та соціального захисту населення Каховської  
міської ради  
\_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 18.10.2018р. № 123/45-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90 674 000 гривень, у тому числі загального фонду – 90 674 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 860 «Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи)», Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року № 1101/56, Рішення сесії Каховської міської ради від 26.07.2018 року № 1178/58, Рішення сесії Каховської міської ради від 16.10.2018 № 1311/61.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(грн.)		
				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			
-	-	-	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	5 000 000	-	5 000 000
2.	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			

-	-	-	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	85 674 000	-	85 674 000
-	-	-	<b>Усього</b>	<b>90 674 000</b>	<b>-</b>	<b>90 674 000</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
(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
-	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
-	-	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1.	-	<b>Показник продукту:</b>	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	<b>Осіб</b>	<b>Інформація з ЕДАРП, звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян Форма-4 пільга станом на 01.10.18р.</b>	2 412
2.	-	<b>Показник ефективності:</b>	-	-	-
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	<b>грн/місяць на одного пільговика</b>	<b>Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг : 12 місяців (5 000 000 : 2 412 : 12 = 173)</b>	173
3.	-	<b>Показник якості:</b>	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	<b>%</b>	<b>Сума прогнозного відшкодування пільгових послуг за 2018 рік : суму нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок року * 100 (5 000 000 : 6 483 934 ) * 100 = 77</b>	77

-	0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
-	-	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
1.	-	<b>Показник продукту:</b>	-	-	-
-	-	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	ПК «Наш Дім», ПК «Житлові субсидії», фактичні дані про використання бюджетних коштів на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП на 01.10.2018 року	4 195
2.	-	<b>Показник ефективності:</b>	-	-	-
-	-	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів субсидій : 12 місяців (85 674 000 : 4 195 : 12 = 1 702 )	1 702
3.	-	<b>Показник якості:</b>	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Сума прогнозного відшкодування субсидій у 2018 році : суму прогнозного нарахування послуг з урахуванням заборгованості на початок року * 100 (85 674 000: 119 000 000) * 100 = 72	72

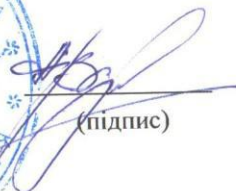
## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
x	Підпрограма 1	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	...	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 2	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	...	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
x	Усього	X	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального  
захисту населення




  
(підпис)

А.В. Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



  
(підпис)

О.А. Гончаров  
(ініціали та прізвище)