



Reform of the program of housing  
and utilities subsidies in conditions of  
increase energy prices

Economic Shocks

Muzychenko Vitalii

Ministry of Social Policy of Ukraine

# Basic socio-economic indicators

The dynamics of basic socio-economic indicators,  
related to the gas price for the population for 2014-2017 and the forecast for 2018

Name Indicator	Actual figures for					Growth in period (times)	Forecast for 2018
	2013	2014	2015	2016	2017		
Retail price for natural gas for the population (UAH / 1000 cubic meters)	725,4	1 089,0	3 600,0	6 879,0	6 957,9	+9,6	6 957,9
Retail price for natural gas for the population (US \$ / 1000 cubic meters)	90,8	69,1	150,0	253,0	247,9	+2,7	
Number of households receiving a subsidy (thousand households)	1 267,1	1 095,1	4 599,9	6 548,6	6 920,7	+5,5	6 705,6
Total amount of assessed subsidies (mln.UAH)	1 729,9	1 686,5	19 879,9	52 553,2	66 323,8	+38,3	57 199,7
Share of households receiving subsidies (%)	8,5%	7,3%	30,7%	43,7%	46,2%	+5,5	44,7%
Household indebtedness for housing and communal services (mln.UAH)	11 971,2	12 411,5	8 829,1	20 175,0	28 842,9	+2,4	
<b>Income of the population</b>							
Course (UAH per 1 USD)	7,99	15,77	24,00	27,19	28,07	+3,5	
Minimum pension:							
UAH / month	949,0	949,0	1 047,0	1 247,0	1 452,0	+1,5	
dollar equivalent US / month	118,8	60,2	43,6	45,9	51,7	-2,3	
Average pension:							
UAH / month	1 526,1	1 581,5	1 699,5	1 828,3	2 480,5	+1,6	
dollar equivalent US / month	191,0	100,3	70,8	67,2	88,4	-2,2	
Minimum wage:							
UAH / month	1 218,0	1 218,0	1 378,0	3 200,0	3 723,0	+3,1	
dollar equivalent US / month	152,4	77,2	57,4	117,7	132,6	-1,1	
Average salary:							
UAH / month	3 282,0	3 480,0	4 195,0	5 183,0	7 104,0	+2,2	
dollar equivalent US / month	410,8	220,7	174,8	190,6	253,1	-1,6	

# Rationale & Context

- As of 2014, Ukraine had low energy prices, including natural gas for the population and district heating company.
- This situation required the subsidization of NJSC "Naftogaz" of a single state-owned company that supplies gas for the needs of the population.
- In 2014, the amount of such grants from NJSC Naftogaz from the state budget amounted to over 110 billion UAH or about 6.4% of Ukraine's GDP.

# Rationale & Context

- Heat supply companies also needed subsidies from local budgets, since heat energy tariffs for the population were not economically feasible.
- In such conditions, state support for the payment of housing and utilities in the heating period received 1.3 million households, which was about 7.2 percent of the population.

# Design & Implementation

- By 2014, the housing and utilities subsidy program (HUS) was quite difficult for the population and required significant administrative costs.
- Most of the documents were filed by the applicants personally in paper form. The package of documents for the award of the subsidy was to be filed by applicants every six months.

# Design & Implementation

- Beginning from October, 2014 inculcated next principles of grant of housing subsidies:
  - An individual principle has been introduced to determine the percentage of obligatory payment for each household by the single formula. The above approach is based on the amount of income received per family member.
- The principle is set:
  - the lower the income - the lower the percentage of these incomes should pay for housing and utilities of the household.

# Design & Implementation

**Table –example of payment sizes for recipients of the HUS**

Income per person per month (UAH)	Percentage of mandatory payment from income	Monthly payment for a family (UAH):				
		from 1 person	from 2 person	from 3 person	from 4 person	from 5 person
250	1,15%	2,9	5,8	8,7	11,5	14,4
500	2,31%	11,5	23,1	34,6	46,2	57,7
750	3,46%	26,0	52,0	77,9	103,9	129,9
1000	4,62%	46,2	92,4	138,5	184,7	230,9
1250	5,77%	72,2	144,3	216,5	288,6	360,8
1500	6,93%	103,9	207,8	311,7	415,6	519,6
1750	8,08%	141,4	282,9	424,3	565,7	707,2
2000	9,24%	184,7	369,5	554,2	738,9	923,6
2250	10,39%	233,8	467,6	701,4	935,2	1 169,0
2500	11,55%	288,6	577,3	865,9	1 154,6	1 443,2
2750	12,70%	349,3	698,5	1 047,8	1 397,0	1 746,3
3000	13,85%	415,6	831,3	1 246,9	1 662,6	2 078,2
3250	15,01%	487,8	975,6	1 463,4	1 951,2	2 439,0
3500	16,16%	565,7	1 131,5	1 697,2	2 262,9	2 828,7
3750	17,32%	649,4	1 298,9	1 948,3	2 597,8	3 247,2
4000	18,47%	738,9	1 477,8	2 216,7	2 955,7	3 694,6
4250	19,63%	834,2	1 668,3	2 502,5	3 336,7	4 170,8
4500	20,78%	935,2	1 870,4	2 805,6	3 740,8	4 676,0
4750	21,94%	1 042,0	2 084,0	3 126,0	4 167,9	5 209,9
5000	23,09%	1 154,6	2 309,1	3 463,7	4 618,2	5 772,8
5250	24,25%	1 272,9	2 545,8	3 818,7	5 091,6	6 364,5
5500	25,40%	1 397,0	2 794,0	4 191,0	5 588,1	6 985,1

# Design & Implementation

- The purpose of the subsidy is based on only two documents
  - applications and declarations (the need to provide certificates of income, including employees) is canceled.
- Simplified forms of applications and declarations of income and expenses of individuals for applying for a subsidy (form on 1 page) are introduced.



# Design & Implementation

## Simplified application forms and declarations

Затверджено  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### ЗАЯВА

#### про призначення житлової субсидії

Затверджується особою, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг (або особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг)

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

зарєстрований за адресою: \_\_\_\_\_

контактний телефон \_\_\_\_\_ паспорт: серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

виданий \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ р.  
ресстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) \_\_\_\_\_

#### Прошу призначити:

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	
Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і оплату житлово-комунальних послуг	

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, зарєстровані у житловому приміщенні/будинку

Вид послуги	№ особового рахунка	Найменування та місцезнаходження (адреса) організації, що надає послуги	Прізвище
Утримання будівель і споруд та придбання територій	№		
Газопостачання	№		
Централізоване постачання холодної води	№		
Централізоване постачання гарячої води	№		
Водопостачання	№		
Централізоване опалення	№		
Електропостачання	№		
Вивезення побутових відходів	№		

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (потрібно підкреслити).

Я та особи, зарєстровані у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, що необхідно для призначення житлової субсидії.

Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміна складу зарєстрованих, джерел доходу, переїзду отримуваних житлово-комунальних послуг, купівля товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 50-кратну величину прожиткового мінімуму, тощо), я зобов'язуюсь протягом місяця повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

(дата)

(підпис)

Затверджено  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Декларація

#### про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Затверджується особою, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг (або особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг)

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення \_\_\_\_\_

(структурний підрозділ з питань соціального захисту населення)

Розділ I. Загальні відомості				
1. Прізвище, ім'я, по батькові заявника				
2. Місце проживання (власний дім, орендовані помешкання, будинок, будинок, квартира, квартира)				
3. Особи, зарєстровані у житловому приміщенні/будинку				
Прізвище, ім'я, по батькові	Стать	Дата народження	Регістраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про здійснюваність будь-яких платежів за серією та номером паспорта)	Прізвище

Розділ II. Всі інші деталі осіб, зарєстрованих у житловому приміщенні/будинку, у тому числі від депозитів, зalicч майна в оренду за період з \_\_\_\_\_ 20 р. до \_\_\_\_\_ 20 р.

Прізвище, ім'я, по батькові	Відомості про доходи		
	Вид доходу	Розмір доходу (зазначити у разі подання двох або декількох доходів)	Джерело доходу

Розділ III. Інформація про витрати на придбання товарів довгострокового характеру, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією, що перевищують 50-кратну величину прожиткового мінімуму, встановленого для основних соціальних і демографічних груп населення

Прізвище, ім'я, по батькові	Вид придбання/оплати або витрати на оплату	Вартість (сума)	Дата здійснення покупки або оплати послуг

Я утворюю, що в разі подання мною заявляю чи надставлення відомостей про доходи та витрати зарєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб мені може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі особі зупиняється надання перерахованої (напливкової) суми субсидії у подальшому роєрті.

(підпис заявника)

(дата)

# Design & Implementation

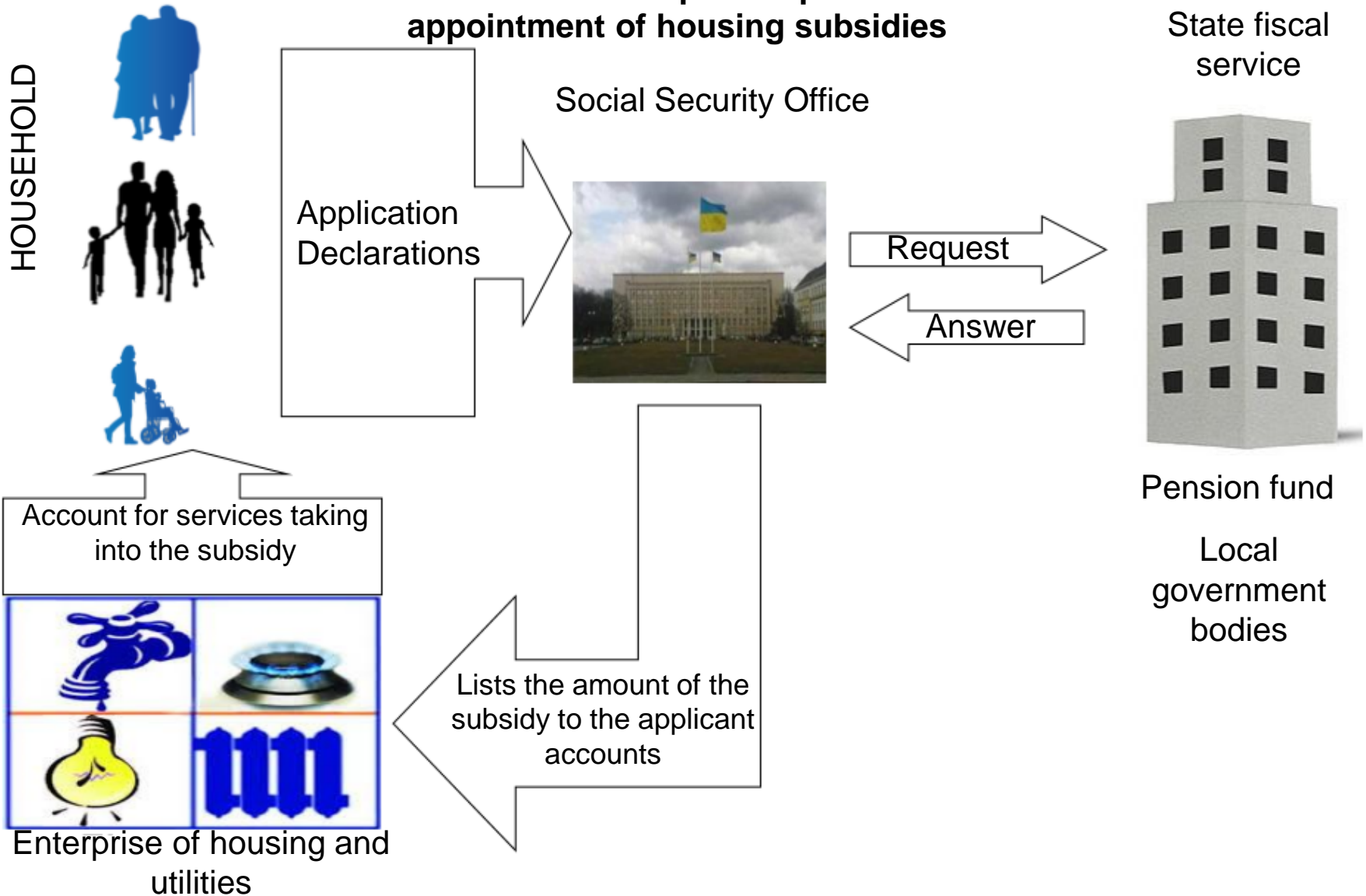
- The subsidy is introduced for 12 months, not the heating period as before.
- The automatic principle of the subsidy's appointment for a new period is established (the necessity of repeated appeal to the social protection body of the population for the appointment of a subsidy for a new period in the absence of changes is canceled).

# Design & Implementation

- Documents on the appointment of a subsidy can be transferred to local social security office in person, sent by post or electronically via the Internet.
- In a rural area, applications for subsidies may be submitted by authorized persons, which are determined by the executive bodies of village and town councils.

# Design & Implementation

The mechanism of the improved procedure for the appointment of housing subsidies



# Performance

## The results of the reforms:

- at several stages during 2014-2017, energy prices were set at an economically sound level, eliminating the need for subsidies to companies from the state and local budgets;
- taking into account the income level of the population, state support for the payment of housing and utilities for the last heating period in 2016/2017 amounted to 6.7 million households, which was about 50 percent of the households in Ukraine.

# Challenges & Opportunities

The next steps are for the development of a housing subsidy system:

- more accurate calculation of population's income (in Ukraine, according to various estimates, about 35-40% of income is in the shadow);
- the use of indirect methods for assessing income;
- introduction of criteria for property status when granting a subsidy;
- introduction of effective mechanisms for verifying data submitted by applicants.