

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління праці та соціального захисту
населення адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2017 № 9

наказ Управління фінансів Індустріального
району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017 № 1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 987,980 тис. гривень,**
у тому числі із загального фонду – 987,980 тис. гривень та спеціального фонду 0,000 тис. гривень.
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Основні напрямки бюджетної політики на 2017 рік, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України; прогноз Державного бюджету України на 2017 рік, схвалений Кабінетом Міністрів України від 24.06.2016 №478-р; основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2017 рік та прогнозу бюджету міста на 2018 – 2019 роки», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» від 22.10.93р. № 3551-ХІІ, Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту» похилого віку в Україні» від 16.12.93р. № 3721-ХІІ», Декрет КМУ «Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам Ордена Слави» № 37-93 від 23.04.1993р., Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991р. № 962, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584-ХІІІ, Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХІІ, Закон України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142), 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», Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16
- 6. Мета бюджетної програми**
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	72,100	0,000	72,100
2			Забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	883,000	0,000	883,000
3			Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	32,880	0,000	32,880
			Усього	987,980	0,000	987,980

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
	1513400	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого			
1 Показники затрат					
1	1513400	витрати на надання допомоги на поховання померлих громадян	тис.грн.	кошторисна документація	72,100
2 Показники продукту					
1	1513400	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	інформація структурних підрозділів	60,000
3 Показники ефективності					
1	1513400	середній розмір допомоги на поховання померлих громадян	грн./особи	розрахунок	1,202
4 Показники якості					
1	1513400	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100
Забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян					
1 Показники затрат					
1	1513400	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн.	кошторисна документація	883,000
2 Показники продукту					
1	1513400	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	90,000
3 Показники ефективності					
1	1513400	середня вартість санаторно-курортного лікування	тис.грн.	розрахунок	9,811

4 Показники якості					
1	1513400	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100
	1513400	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
1 Показники затрат					
1	1513400	витрати на надання пільгових послуг	тис.грн.	кошторисна документація	32,880
2 Показники продукту					
1	1513400	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	62,000
3 Показники ефективності					
1	1513400	середня вартість пільгових послуг	тис.грн/на одного пільговика	розрахунок	0,530
4 Показники якості					
1	1513400	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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
	Підпрограма 1											
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

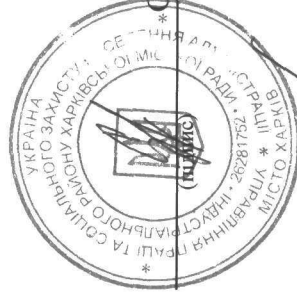
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.М. Сушко
(підпис)

О.В. Васильшин
(підпис)