

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

819 27.04.2017 № 19/7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1242,550 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1242,550 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)»,

- наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу (зі змінами)»,
- рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі яка зобов'язалась поховати померлого»,
- Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.02.2016 № 46, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»,
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017- 2020р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (виплата допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Завдання			
			Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	127,550	0,00	127,550
2	1513400	1090	Завдання			
			Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	1095,000	0,00	1095,000
3	1513400	1090	Завдання			
			Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	20,000	0,00	20,000
			Усього	1242,550	0,00	1242,550

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1513400	1242,550	0,000	1242,550

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	1513400	Завдання Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1.		затрат			
1.1.		витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району)	тис. грн.	кошторис	127,550
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	102
3.		ефективності			
3.1.		середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	тис. грн.	розрахункові дані	1,250
4.		якості			
4.1.		Відсоток виконання надання допомоги на поховання	відсоток	розрахункові дані	100
2	1513400	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян			
1.		затрат			
1.1.		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	кошторис	1095,000
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів путівок на санаторно- курортне лікування	осіб	журнал реєстрації	120
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн.	розрахункові дані	9,125
4.		якості			

4.1.		відсоток виконання забезпечення санаторно-курортним лікуванням	відсоток	розрахункові дані	100
3	1513400	Завдання Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.			
1.		затрат			
1.1.		витрати відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок)автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	тис. грн.	кошторис	20,000
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	журнал реєстрації	50
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	тис. грн.	розрахункові дані	0,400
4.		якості			
4.1.		Відсоток виконання	відсоток	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	


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 проєктів (програм).

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



Департаменту фінансів
Слобідського району
Харківської міської ради


(підпис)

С.В.Уксусов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.Й. Колікова
(ініціали та прізвище)