ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
23 червня 2017 № 16 1-10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського 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 – 1526,225 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1526,225 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010№ 2456-VI із змінами)
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VIII
3.Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017р. № 659/17 «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".
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99"Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов`язалась поховати померлого";

6. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-XII від 22.10.1993р.,

7. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII від 28.02.1991р.

8. Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р. № 419/16.
9.Рішення. Харківської міської ради № 312 від 24.05.2017р. «Про встановлення граничної вартості санаторно – курортної путівки (ліжко-дня) у 2017 році».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо; забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам.

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
	1513400	1090				
1			**Завдання 1:** забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	84,600	0,000	84,600
2			**Завдання 2**: забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»	1417,250	0,000	1417,250
3			**Завдання 3**: 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	24,375	0,000	24,375
			Усього	1526,225	0,000	1526,225

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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1513400	1526,225	0,000	1526,225
Усього		1526,225	0,000	1526,225

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				
		Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1		**затрат**			
		Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн	фінансова звітність	84,600
2		**продукту**			
		кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	статистична звітність	68
3		**ефективності**			
		середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	тис.грн	законодавчі акти	1,244
		Завдання 2: забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян			
1		**затрат**			
		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	фінансова звітність	1417,250
2		**продукту**			
		кількість отримувачів путівок на санаторно- курортне лікування	осіб	статистична звітність	225
		ефективності			
3		середня вартість санаторно - курортного лікування	тис. грн	законодавчі акти	6,300
		Завдання 3: 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			
1		**затрат**			24,375
		Оплата поштового збору	тис. грн	фінансова звітність	0,213
		відшкодування вартості проїзду	тис. грн	фінансова звітність	24,162
2		**продукту**			
		кількість одержувачів	осіб	статистична звітність	52
3		**ефективності**			
		середня вартість проїзду	тис.грн.	розрахунок	0,465

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)		x			x			x			
	…											
	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.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

_____ Н.Л.Хохлова
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

_____ О.Б.Жарова
(підпис) (ініціали та прізвище)