

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.06.17 № 134/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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 – 519,398 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 474,398 тис. гривень та спеціального фонду – 45,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу» (зі змінами)

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами)

Закон України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

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'язалася поховати померлого» (зі змінами)

Постанова КМУ від 29.01.2002 № 117 «Про єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами)

Постанова КМУ від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення» (зі змінами)

Постанова КМУ від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16 «Про затвердження «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки»

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 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»

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова.

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 І Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	66,300	0,000	66,300

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
2			Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	281,700	0,000	281,700
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 громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	37,148	0,000	37,148
4			Завдання 4 Капітальний ремонт власних жилих будинків та квартир інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб	0,000	45,000	45,000
5			Завдання 5 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1	89,250	0,000	89,250
			Усього	474,398	45,000	519,398

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	474,398	45,000	519,398
Усього		474,398	45,000	519,398

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				
1		Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1.1		затрат витрати на надання допомоги на поховання	тис. грн	розрахунок витрат	66,300
1.2		продукту кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	інформація структурних підрозділів	53
1.3		ефективності середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	розрахунок	1,251
2		Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян			
2.1		затрат обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	розрахунок витрат	281,700
2.2		продукту кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	45
2.3		ефективності середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	розрахунок	6,260
2.4		якості частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100
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 громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3.1		продукту			
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	50
3.2		ефективності			
		середня вартість пільгових послуг	тис. грн	розрахунок	0,740
3.3		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100
4		Завдання 4 Капітальний ремонт власних жилих будинків та квартир інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб			
4.1		затрат			
		витрати на ремонт будинків і квартир	тис. грн	інформація структурних підрозділів	45,000
4.2		продукту			
		кількість осіб, які надали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	інформація структурних підрозділів	1
		кількість метрів, які потребують капітального ремонту	м ²	інформація структурних підрозділів	12
4.3		ефективності			
		середня вартість ремонту будинків (квартир)	тис. грн	розрахунок	45,000
		середня вартість ремонту на квадратний метр	тис. грн	розрахунок	3,750
4.4		якості			
		частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахунок	100
5		Завдання 5 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1			

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	
	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 Холодногірського району Харківської міської ради




(підпис)

Т.М. Тімошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)