

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Основ'янського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.04.18 № 2019

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813240 Інші заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 351,954 тис.гривень,
у тому числі загального фонду – 272,302 тис.гривень
та спеціального фонду – 79,652 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова КМУ №99 від 31.01.2007року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», Постанова КМУ від 20.09.2009 № 565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1040/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік» розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства", Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання інших видатків на соціальний захист населення

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	Загальний фонд	(тис. грн)	
					Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	67,078		67,078
2	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	199,983		199,983
3	0813242	1090	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	5,241		5,241
4	0813242	1090	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян		79,652	79,652
Усього				272,302	79,652	351,954

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

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.	0813242	272,302	79,652	351,954

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813242	Завдання. Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам			
		продукту			
		Кількість отримувачів допомоги на поховання	одиниць	Звітність установи	50
		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	Звітність установи	1342
		якості			
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100
2	0813242	Завдання. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян			
		продукту			
		Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	одиниць	Звітність установи	31
		ефективності			
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	Звітність установи	6451
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100
3	0813242	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			
		продукту			
		Кількість отримувачів вартості проїзду	одиниць	Звітність установи	10
		ефективності			
		Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	Звітність установи	524
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100
4	0813242	Завдання. Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян			
		продукту			
		Кількість осіб, яким буде проведено безоплатний капітальний ремонт	одиниць	Звітність установи	1
		ефективності			
		Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн	Звітність установи	79652
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		разом	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 видами.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
 Основ'янського району Харківської міської ради

І.М.Корнева
 (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Основ'янського району
 Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.М.Іменинник
 (прізвище та ініціали)

