

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 28.08.2018 № 57
та наказ
Управління фінансів Індустріального району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 28.08.2018 № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян та компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 672,477 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 672,477 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", 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 основні положення соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.93р. № 3721-ХІІ”, Декрет КМУ „Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалером 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 28.02.1991 р. № 796-ХІІ, Закон України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142), Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. № 876-ХІІ, Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік
- 6. Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян та компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	672,477	0,000	672,477
			Усього	672,477	0,000	672,477

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

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	0813032	672,477	0,000	672,477
Усього		672,477	0,000	672,477

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
1 Показники затрат					
1	0813032	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	тис.грн.	кошторисна документація на 2018 рік	671,277
2	0813032	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (встановлення телефону)	тис.грн.	кошторисна документація на 2018 рік	1,200
2 Показники продукту					
1	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	інформація структурних підрозділів	2569
2	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	інформація структурних підрозділів	20
3 Показники ефективності					
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуги зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	23,75
2	0813032	середня вартість витрат на надання пільг з послуги зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	60,00
4 Показники якості					
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
	Підпрограма										
-	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



(підпис)

О.М.Сушкова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник відділу бюджету



(підпис)

Ю.В. Соловієнко
(прізвище та ініціали)