

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління праці та соціального захисту
населення адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
від 28.08.2018 № 57
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. 081000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813240 Інші заклади і заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- 4. обсяг бюджетного призначення – 1296,482 тис. гривень,**
у тому числі із загального фонду – 1296,482 тис. гривень та спеціального фонду 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-ХІІ, Порядок затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно - курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад шляхом безготівкового перерахування бюджетних коштів санаторіям на підставі тристоронніх договорів з дотриманням чинного законодавства України" Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого”, 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

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	3242	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	0813242	1090	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воєвиявлених померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	80,280	0,000	80,280
	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	855,320	0,000	855,320
	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	320,634	0,000	320,634
	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.	40,248	0,000	40,248
			Усього	1 296,482	0,000	1 296,482

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017 – 2020 роки	813242	1 296,482	0,000	1 296,482
Усього	-	1 296,482	0,000	1 296,482

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	0813242	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воевнявлених померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого			
1 Показники затрат					
1	0813242	витрати на надання допомоги на поховання померлих громадян	тис. грн.	кошторисні призначення	80,280
2 Показники продукту					
1	0813242	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	інформація структурних підрозділів	60,000
3 Показники ефективності					
1	0813242	середній розмір допомоги на поховання померлих громадян	грн.	розрахунок	1338
4 Показники якості					
1	0813242	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,000
2	0813242	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»			
1 Показники затрат					
1	0813242	об'єм видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	тис. грн.	кошторисні призначення	855,320
2 Показники продукту					
1	0813242	кількість громадян, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	113,000

3 Показники ефективності					
1		середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	грн.	розрахунок	7569
4 Показники якості					
1	0813242	частка громадян, які отримали санаторно - курортне лікування	%	розрахунок	100,000
3	0813242	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 Показники затрат					
1	0813242	об'єм видатків на 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.	тис. грн.	кошторисні призначення	40,248
2 Показники продукту					
1	0813242	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	62,000
3 Показники ефективності					
1		середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок	649,16
4 Показники якості					
1	0813242	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100,000
4	0813242	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
1 Показники затрат					
1	0813242	об'єм видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	кошторисні призначення	320,634

2 Показники продукту					
1	0813242	кількість громадян, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	47,000
3 Показники ефективності					
1		середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	грн.	розрахунок	6822
4 Показники якості					
1	0813242	частка громадян, які отримали санаторно - курортне лікування	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звіт-ного періоду			План видатків звіт-ного 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


_____ Ю.В. Соловієнко