

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету та фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

О.С. Верещак № 104/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КЛСВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	0810000 (КЛСВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)			
3.	0813240 (КЛСВК МБ)	Інші заклади та заходи (кодівка)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –		792,562	тис. гривень, у тому числі загального фонду –	37,127
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		755,435	тис. гривень	та спеціального фонду –
	Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 N 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 21-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 22.08.2018 № 1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії ХМР 7-го скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.				

6. Мета бюджетної програми

Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян та інших пілг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації на самостійне санаторно-курортне лікування, витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї та категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків та квартир

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Забезпечення соціального захисту населення з надання допомоги на поховання непрацюючих працездатних громадян та забезпечення надання інших, передбачених законодавством	755,435	37,127	792,562
			Усього	755,435	37,127	792,562

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			3			
		Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2018-2020 роки	0813242	755,435	37,127	792,562

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	3	4	5	6
			затрат			
		витрати на поховання		тис.грн.	звітність	96,300
		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування		тис.грн.	звітність	570,140
		витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом		тис.грн.	звітність	7,131
		витрати на ремонт будинків та квартир		тис.грн.	звітність	37,127
		витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням		тис.грн.	звітність	81,864
2		кількість отримувачів допомоги на поховання		осіб.	ПК ЄДАРП	72
		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування		осіб.	ПК ЄДАРП	92
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом		осіб.	ПК ЄДАРП	18
		кількість осіб, які подали заяви на проведення безплатного капітального ремонту		осіб.	ПК ЄДАРП	1
		кількість отримувачів путівок на виплату грошової компенсації на санаторно-курортне лікування		осіб.	ПК ЄДАРП	12

ефективності		розрахунково		розрахунково		розрахунково		розрахунково		розрахунково	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
середня вартість допомоги на поховання	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	
середня вартість санаторно-курортного лікування	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	
середня вартість відшкодування одного проїзду	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	
середня вартість ремонту будинків	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	
середня вартість санаторно-курортного лікування	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	
частка пільговиків, які отримали допомогу на поховання	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
частка пільговиків, які відшкодували вартість проїзду	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
питома вага пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
частка пільговиків, які отримали грошову компенсацію на санаторно-курортне лікування	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду		План вилаток звітного періоду		Прогноз вилаток до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2	Найменування джерел надходжень	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КПКВК										
1	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Навходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)										
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз вилаток до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради


(підпис)

Р. Г. Стрельцова

(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

О.О.Трифоновна

(підпис та прізвище)

