

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

Управління фінансів Словідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

829 04.09.2018 № 35/13

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1589,416 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1210,135 тис. гривень та спеціального фонду – 379,281 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами і доповненнями),

- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХП (зі змінами і доповненнями),
- 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'язалась поховати померлого (зі змінами і доповненнями)»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Про затвердження Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)»,
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
- рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.02.2016 № 46,
- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.
- рішення 21 сесії Харківської міської ради 7скликання від 22.08.2018 № 1173/18«Про внесення змін до рішення17 сесії Харківської міської ради 7скликання від 20.12.2017 № 850/17«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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, забезпечення видагтів на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

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
			Підпрограма			
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	0813242	1090	Завдання Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	149,270	0,000	149,270
2	0813242	1090	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	896,103	0,000	896,103
3	0813242	1090	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.	21,500	0,000	21,500
4	0813242	1090	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	143,262	0,000	143,262

4	0813242	1090	Завдання							
			Забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,000	379,281	379,281				379,281
			Усього	1210,135	379,281	379,281				1589,416

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				
Регіональна цільова програма I								
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	0813242	1210,135	379,281	1589,416				

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
1	0813242	Завдання Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1.		заграт			
1.1.		витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання для	тис. грн.	кошторис	149,270

		незастрахованих громадян району)			
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	112
3.		ефективності			
3.1.		середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	тис. грн.	розрахункові дані	1,333
4.		якості			
4.1.		Відсоток виконання надання допомоги на поховання	відсоток	розрахункові дані	100
2	0813242	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»			
1.		заграт			
1.1.		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	кошторис	896,103
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів послуг з санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	121
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн.	розрахункові дані	7,405
4.		якості			
4.1.		відсоток виконання забезпечення санаторно-курортним лікуванням	відсоток	розрахункові дані	100
3	0813242	Завдання Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.			
1.		заграт			
1.1.		витрати відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому 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.	кошторис	21,500

2.		продукту	осіб	журнал реєстрації	50
2.1.		кількість отримувачів 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.			
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість 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.	розрахункові дані	0,430
4.		якості			
4.1.		Відсоток виконання відшкодування вартості проїзду	відсоток	розрахункові дані	100
4	0813242	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
1.		заатрат	тис. грн.	кошторис	143,262
1.1.		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням			
2.		продукту	осіб	журнал реєстрації	21
2.1.		кількість громадян потребуючих санаторно-курортного лікування			
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн.	розрахункові дані	6,822
4.		якості			
4.1.		відсоток виконання забезпечення санаторно-курортним лікуванням	відсоток	розрахункові дані	100

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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



С.В. Уксусов

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Слобідського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

О.Й. Колікова

(ініціали та прізвище)