

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

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

10.12.2018 № 245/16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 623.360 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 623.360 тис. гривень та спеціального фонду – 0.000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу» (зі змінами)
Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами)
Закон України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)
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'язалася поховати померлого» (зі змінами)

Постанова КМУ від 29.01.2002 № 117 «Про єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами)

Постанова КМУ від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення» (зі змінами)

Постанова КМУ від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

Постанова КМУ від 25.01.2018 № 31 № «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році»

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16 «Про затвердження «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки» (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1319/18 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813242	1090	Підпрограма 2 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	71,460	0,000	71,460
2			Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	364,552	0,000	364,552
3			Завдання 3 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 громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	23,620	0,000	23,620
4			Завдання 4 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1	163,728	0,000	163,728
			Усього	623,360	0,000	623,360

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	0813242	623,360	0,000		623,360
Усього		623,360	0,000		623,360

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
	0813242	Підпрограма 2 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1.1		заграт			
1.1.1		витрати на надання допомоги на поховання	тис. грн	план асигнувань загального фонду бюджету	71,460
1.2		продукту			
1.2.1		кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	інформація структурних підрозділів	54
1.3		ефективності			
1.3.1		середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	гр.1.1.1 / гр.1.2.1	1,323
2		Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян			
2.1		заграт			
2.1.1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	план асигнувань загального фонду бюджету	364,552
2.2		продукту			
2.2.1		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	50
2.3		ефективності			
2.3.1		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	гр.2.1.1 / гр.2.2.1	7,291
2.4		якості			
2.4.1		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		Завдання 3 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 громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
3.1		заграт			
3.1.1		обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду	тис. грн	план асигнувань загального фонду бюджету	23,620
3.2		продукту			
3.2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	36
3.3		ефективності			
3.3.1		середня вартість пільгових послуг	тис. грн	обсяги фінансування п.3.1.1/ п.3.2.1	0,656
3.4		якості			
3.4.1		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100
4		Завдання 4 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I			
4.1		заграт			
4.1.1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	план асигнувань загального фонду бюджету	163,728
4.2		продукту			
4.2.1		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	24
4.3		ефективності			
4.3.1		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	обсяги фінансування п.4.1.1/ п.4.2.1	6,822
4.4		якості			
4.4.1		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 роками.



Начальник управління з питань соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


 (підпис)
 Т.М. Тімошенко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


 (підпис)
 Н.А. Романцова
 (ініціали та прізвище)