

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

Наказ

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

11 серпня 2018 № 36/16

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1678,180 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1678,180 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами)
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII
3. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)»
7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1175 «Про внесення змін до бюджетної класифікації»
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793»
9. Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»;
11. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-XII від 22.10.1993р.,
12. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII від 28.02.1991р.
13. Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р. № 419/16

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо; забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	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	Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	120,680	0,000	120,680
2			Завдання 2: забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»	1190,364	0,000	1190,364
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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	26,036	0,000	26,036
4			Завдання 4: забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796- XII від 28.02.1991 року	341,100	0,000	341,100
			Усього	1678,180	0,000	1678,180

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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки		0813242	1678,180	0,000	1678,180
Усього			1678,180	0,000	1678,180
(тис.грн.)					
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	0813242	Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	тис.грн	кошторис	120,680
2		Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн	кошторис	90
3		Завдання 2: забезпечення допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	статистична звітність	
		кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн	законодавчі акти	1,340
		ефективності			
		середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян			
		Завдання 3: забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	тис.грн	кошторис	1190,364
1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	кошторис	146
2		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	статистична звітність	
		ефективності	тис. грн	законодавчі акти	8,153
3		середня вартість санаторно - курортного лікування			
		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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			


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	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.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


(підпис) _____ В.Г.Целко _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис) _____ С.А.Ваголінська _____
(ініціали та прізвище)