

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)

25.01.2017 № 7/2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 385,148 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 385,148 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)

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»

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1513400	1090					
1			Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	66,300	0,000		66,300
2			Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	281,700	0,000		281,700

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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	37,148	0,000	37,148
			Усього	385,148	0,000	385,148

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	1513400	385,148	0,000	385,148
Усього		385,148	0,000	385,148

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	1513400	Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1.1		заграт			
1.2		Витрати на надання допомоги на поховання продукту	тис. грн	розрахунок витрат	66,300
1.3		Кількість отримувачів допомоги на поховання ефективності	осіб	інформація структурних підрозділів	53
		Середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	розрахунок	1,251

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян			
2.1		загат обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	розрахунок витрат	281,700
2.2		продукту кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування			
2.3		ефективності середня вартість санаторно-курортного лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	36
2.4		якості частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	тис. грн	розрахунок	7,825
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	%	розрахунок	100
3.1		продукту кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	50
3.2		ефективності середня вартість пільгових послуг	тис. грн	розрахунок	0,740
3.3		якості питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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			
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 праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)



Т.М. Гімошенко
(ініціали та прізвище)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)