

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)

27 серпня 2014 р. № 31/24

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1122,392 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1122,392 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 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VIII
3. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. № 849/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік".
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99"Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого”;
6. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993р.,
7. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-ХІІ від 28.02.1991р.
8. 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.
- 9.Рішення Харківської міської ради № 312 від 24.05.2017р. «Про встановлення граничної вартості санаторно – курортної путівки (ліжко-дня) у 2017 році».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, 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

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
	1513400	1090				
1			Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	90,800	0,000	90,800
2			Завдання 2: забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	951,873	0,000	951,873
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	16,719	0,000	16,719

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-ХІІ від 28.02.1991 року	63,000	0,000	63,000
		Усього	1122,392		1122,392

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	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	1122,392	0,000	1122,392	
Усього			1122,392	0,000	1122,392	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис.грн.)

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513400	Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян			
1		заграт			
		Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн	фінансова звітність	90,800
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	статистична звітність	74
3		ефективності			
		середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	тис.грн	законодавчі акти	1,227
		Завдання 2: забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян			
1		заграт			
		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	фінансова звітність	951,873

	продукту				
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	статистична звітність		160
	ефективності				
3	середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	законодавчі акти		5,950
	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				
1	заграт				
	Оплата поштового збору	тис. грн	фінансова звітність		16,719
	відшкодування вартості проїзду	тис. грн	фінансова звітність		0,05
2	продукту				
	кількість одержувачів	осіб	статистична звітність		36
3	ефективності				
	середня вартість проїзду	тис. грн.	розрахунок		0,462
	Завдання 4: забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії				
1	заграт				
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії	тис. грн	фінансова звітність		63,000
2	продукту				
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	статистична звітність		12
3	ефективності				
	середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	законодавчі акти		5,250

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження 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 Київського району Харківської міської ради

 (підпис) В.Г.Цепко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

 (підпис) С.А.Ватолінська (ініціали та прізвище)

