Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.12.2018 № 65/22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 722,996 тис.гривень,
у тому числі загального фонду – 646,344 тис.гривень
та спеціального фонду – 76,652 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова КМУ №99 від 31.01.2007року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», Постанова КМУ від 20.09.2009 № 565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства", Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 року № 1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання інших видатків на соціальний захист населення

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	66,378		66,378
2	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	431,463		431,463
3	0813242	1090	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	5,241		5,241
4	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	143,262		143,262
5	0813242	1090	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян		76,652	76,652
			Усього	**646,344**	**76,652**	**722,996**

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	646,344	76,652	722,996

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813242	Завдання Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам			
		продукту			
		Кількість отримувачів допомоги на поховання	одиниць	Звітність установи	50
		ефективності			
		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	Звітність установи	1328
		якості			
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100

2	0813242	Завдання. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян			
		продукту			
		Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	одиниць	Звітність установи	55
		ефективності			
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	Звітність установи	7845
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100
3	0813242	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			
		продукту			
		Кількість отримувачів вартості проїзду	одиниць	Звітність установи	8
		ефективності			
		Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	Звітність установи	655
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100
4	0813242	Завдання. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
		продукту			
		Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	одиниць	Звітність установи	21
		ефективності			
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	Звітність установи	6822
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100
5	0813242	Завдання. Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян			
		продукту			
		Кількість осіб, яким буде проведено безоплатний капітальний ремонт	одиниць	Звітність установи	1
		ефективності			
		Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн	Звітність установи	76652
		якості			
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				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											
	Надходження із бюджету								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		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
Основ'янського району Харківської міської ради _____ І.М.Корнєва
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ Т.М.Іменинник
(підпис) (прізвище та ініціали)