ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 29.12.2018 № 46/24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського 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 – 1564,881 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1189,735 тис. гривень та спеціального фонду – 375,146 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII (зі змінами і доповненнями),

- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (зі змінами і доповненнями),

- 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'язалась поховати померлого (зі змінами і доповненнями)»,

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Про затвердження Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)»,

- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),

- рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.02.2016 № 46,

- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.

- рішення 24 сесії Харківської міської ради 7скликання від 19.12.2018 № 1347/18«Про внесення змін до рішення17 сесії Харківської міської ради 7скликання від 20.12.2017 № 850/17«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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, забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	0813242	1090	**Завдання**			
			Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	135,870	0,000	135,870
2	0813242	1090	**Завдання**			
			Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	896,103	0,000	896,103
3	0813242	1090	**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.	14,500	0,000	14,500
4	0813242	1090	**Завдання**			
			Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	143,262	0,000	143,262

4	0813242	1090	**Завдання**			
			Забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,000	375,146	375,146
			Усього	1189,735	375,146	1564,881

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	0813242	1189,735	375,146	1564,881

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	0813242	Завдання Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян			

1.		затрат			
1.1.		витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району)	тис. грн.	кошторис	135,870
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	102
3.		ефективності			
3.1.		середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	тис. грн.	розрахункові дані	1,332
4.		якості			
4.1.		Відсоток виконання надання допомоги на поховання	відсоток	розрахункові дані	100
2	0813242	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»			
1.		затрат			
1.1.		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	кошторис	896,103
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів послуг з санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	119
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн.	розрахункові дані	7,530
4.		якості			
4.1.		відсоток виконання забезпечення санаторно-курортним лікуванням	відсоток	розрахункові дані	100
3	0813242	Завдання Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.			

1.		затрат			
1.1.		витрати 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.	тис. грн.	кошторис	14,500
2.		продукту			
2.1.		кількість отримувачів 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.	осіб	журнал реєстрації	22
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість 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.	тис. грн.	розрахункові дані	0,659
4.		якості			
4.1.		Відсоток виконання відшкодування вартості проїзду	відсоток	розрахункові дані	100
4	0813242	Завдання Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
1.		затрат	тис. грн.	кошторис	143,262
1.1.		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням			
2.		продукту	осіб	журнал реєстрації	21
2.1.		кількість громадян потребуючих санаторно-курортного лікування			

3.		ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	6,822
3.1.		середня вартість санаторно-курортного лікування			
4.		якості	відсоток	розрахункові дані	100
4.1.		відсоток виконання забезпечення санаторно-курортним лікуванням			
5.	0813242	Завдання Забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»			
1.		затрат			
1.1.		витрати на забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир	тис. грн.	кошторис	375,146
2.		продукту			
2.1.		кількість громадян, яким передбачено проведення капітального ремонту житлових будинків і квартир	осіб	журнал реєстрації	6
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість проведення капітального ремонту житлових будинків і квартир	тис. грн.	розрахункові дані	62,524
4.		якості			
4.1.		відсоток виконання проведення капітального ремонту житлових будинків і квартир	відсоток	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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											
	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 Слобідського району
Харківської міської ради _____ С.В.Уксусов
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління фінансів
Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради _____ О.Й. Колікова
(підпис) (ініціали та прізвище)