

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету та фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25 січня 2017 р. № 10/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1500000 (КПЕКВ МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	Надання допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям (КФЕКВ)	110 254,143 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень
2.	1510000 (КПЕКВ МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям (КФЕКВ)	110 254,143 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень
3.	1513040 (КПЕКВ МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям (КФЕКВ)	110 254,143 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –			110 254,143 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України N 1195 «Про затвердження кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 10-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.
6.	Мета бюджетної програми			Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513041	1040				
2	1513042	1040	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 040,113	-	1 040,113
3	1513043	1040	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	708,969	-	708,969
4	1513044	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	63 096,235	-	63 096,235
5	1513045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 803,100	-	3 803,100
6	1513046	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	14 892,966	-	14 892,966
7	1513047	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	583,107	-	583,107
8	1513048	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	171,825	-	171,825
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	9 530,612	-	9 530,612

(тис. грн)

		<i>ефективності:</i>					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково		10 320	
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково		860	
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	розрахунково			
1513044							
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	звітність		3 803	
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/КОМТЕХ		9	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/КОМТЕХ		82	
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково		2 849	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково		3 551	
1513045							
		Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання допомоги на дітей одиницями матерям	тис. грн.	звітність		14 893	
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	осіб.	ПК АСОПД/КОМТЕХ		250	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	осіб.	ПК АСОПД/КОМТЕХ		499	
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	грн.	розрахунково		1 424	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	грн.	розрахунково		1 775	
1513046							
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	звітність		583	
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/КОМТЕХ		10	
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/КОМТЕХ		47	
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунково		712	
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково		888	

1513047	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини				
	<i>затрат</i>				
	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	звітність	172	
	<i>продукту</i>				
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	5	
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	12	
	<i>ефективності:</i>				
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунково	10 320	
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунково	860	
1513048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
	<i>затрат</i>				
	витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	звітність	9 531	
	<i>продукту</i>				
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сім'ей	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	612	
	<i>ефективності:</i>				
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунково	1 297	
1513049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам				
	<i>затрат</i>				
	витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	звітність	16 427	
	<i>продукту</i>				
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	190	
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	150	
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	230	
	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	305	
	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	190	
	кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	150	
	кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	230	
	кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	75	
	кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	150	
	<i>ефективності:</i>				
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи	грн.	розрахунково	1 311	
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн.	розрахунково	1 049	

	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	розрахунково	786
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	розрахунково	917
	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	грн.	розрахунково	819
	середньомісячний розмір на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	грн.	розрахунково	262
	середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	грн.	розрахунково	524
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	розрахунково	712
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково	888

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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	
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)														
	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 Немишлянського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів



Р. Г. Стрельцова
(ініціали та прізвище)

О.О. Трифонова
(ініціали та прізвище)