Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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)

13 листопада 2017 № 128/19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 137 734,380 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 137 734,380 тис. гривень та спеціального 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 від 07.06.2001 N 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" ; 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 від 2 грудня 2014 року 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"»; Ріш Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", Рішення 16-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 08.11.2017 №794/17 "Про внесення змін до 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 до досягнення дитиною трирічного віку
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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513041	1040				
			Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 589,300	-	1 589,300
2	1513042	1040				
			Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	511,580	-	511,580
3	1513043	1040				
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	75 016,673	-	75 016,673
4	1513044	1040				
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 793,390	-	4 793,390
5	1513045	1040				
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	20 195,350	-	20 195,350
6	1513046	1040				
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	828,440	-	828,440
7	1513047	1040				
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	385,330	-	385,330
8	1513048	1040				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	12 855,270	-	12 855,270

9	1513049	1010				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	21 559,047	-	21 559,047
			Усього	137 734,380	-	137 734,380

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1513041				
		Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1		*затрат*			
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис. грн.	звітність	1 589
2		*продукту*			
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	73
3		*ефективності*			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунково	1 813
	1513042				
		Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
		затрат			
		витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	тис. грн.	звітність	512
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	328
		ефективності:			
		середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	грн.	розрахунково	130
	1513043				
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
		затрат			
		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	звітність	75 017
		продукту			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1 050
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	6 219

		ефективності:			
		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			
		затрат			
		витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	звітність	4 793
		продукту			
		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	105
		ефективності:			
		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 одиноким матерям			
		затрат			
		витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	тис. грн.	звітність	20 195
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	250
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	932
		ефективності:			
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 424
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 775
	1513046				
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
		затрат			
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	звітність	828
		продукту			
		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	70
		ефективності:			
		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			
		затрат			
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	звітність	385
		продукту			
		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	32
		ефективності:			
		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			
		затрат			
		витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	звітність	12 855
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	826
		ефективності:			
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунково	1 297
	1513049				
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
1		*затрат*			
		витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	звітність	21 559
2		*продукту*			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	249
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	197
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	302
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	400
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	249
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	197
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	302
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	98
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	197
3		*ефективності:*			
		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	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)											
	...											
	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 _____ (підпис) Р. Г. Стрєльцова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) О.О.Трифонова (ініціали та прізвище)