

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)

10 вересня 2018 № 110/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 (КІСВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
08100000 (ВІПБВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
08130400 (ВІПБВК МБ) Надання допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям (КІСВК МБ)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 122 876,640 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 122 876,640 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 "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки"; 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 29.12.2017 № 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793"; 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 виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та виконання місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 21-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 22.08.2018 №1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №850/17"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Розпорядження голови Харківської міської ради від 04.09.2018 №102 "Про розподіл коштів цільових субвенцій" 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, тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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	0813041	1040	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 668,364	-	1 668,364
2	0813042	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	327,176	-	327,176
3	0813043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	76 573,994	-	76 573,994
4	0813044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 024,016	-	6 024,016
5	0813045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	23 597,700	-	23 597,700
6	0813046	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1 044,563	-	1 044,563
7	0813047	1040	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	13 640,827	-	13 640,827
			Усього	122 876,640	-	122 876,640

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

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

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	0813041	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис. грн.	звітність	1 668
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб.	ПК АСОПД/КОМПЕХ	70
		<i>ефективності</i>			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунково	1 986
2	0813042	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	звітність	327
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/КОМПЕХ	5
		кількість одержувачів помісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/КОМПЕХ	27
		<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
3	0813043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	звітність	76 574
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/КОМПЕХ	2 440
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/КОМПЕХ	5 292

		<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	
4	0813044	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		6 024	
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	ПК АСОПД/ КОМПЕХ		25	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	ПК АСОПД/ КОМПЕХ		111	
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково		3 062	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково		3 818	
5	0813045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиночним матерям					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання допомоги на дітей одиночним матерям	тис. грн.	звітність		23 598	
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиночним матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ		400	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночним матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ		700	
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиночним матерям	грн.	розрахунково		1 544	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночним матерям	грн.	розрахунково		1 927	
6	0813046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	звітність		1 045	
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ		22	
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ		73	
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунково		771	
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково		961	

7	0813047	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	
		<i>затрат</i>	
		тис. грн.	звітність
			13.641
		<i>продукту</i>	
		оціб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ
			800
		<i>ефективності:</i>	
		грн.	розрахунково
			1 422

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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжкою 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
(підписи та прізвище)

О.О.Трифопова
(підписи та прізвище)