

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)

29.12.2018

№ 24252

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КЛКВК МБ) (КФВБХУ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 98 037,546 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 98 037,546 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень
(КЛКВК МБ) (КФВБХУ) (найменування бюджетної програми)
- 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 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 23-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 28.11.2018 №1283/18 "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" Довідки Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради
Положення про управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.
- 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

(тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	0813041	1040		5				5
2	0813042	1040	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	985,954		-		985,954
3	0813043	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	267,006		-		267,006
4	0813044	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	57 333,394		-		57 333,394
5	0813045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 817,319		-		4 817,319
6	0813046	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	21 407,700		-		21 407,700
7	0813047	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	612,269		-		612,269
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	12 613,904		-		12 613,904
			Усього	98 037,546		-		98 037,546

(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	1	2	3	Одиниця виміру	4	Джерело інформації	5	Значення показника	6
1	0813041	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами									
		<i>затрати</i>									
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами				тис. грн.		звітність			986
		<i>продумку</i>									
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами				осіб.		ПК АСОПД/КОМПЕХ			41
		<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>затрати</i>									
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини				тис. грн.		звітність			267
		<i>продумку</i>									
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини				осіб.		ПК АСОПД/КОМПЕХ			4
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини				осіб.		ПК АСОПД/КОМПЕХ			22
		<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>затрати</i>									
		витрати на надання допомоги при народженні дитини				тис. грн.		звітність			57 333
		<i>продумку</i>									
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини				осіб.		ПК АСОПД/КОМПЕХ			1 827
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини				осіб.		ПК АСОПД/КОМПЕХ			3 729

		<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	4 817
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	20
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	89
		<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 одиноким матерям			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	тис. грн.	звітність	21 408
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	363
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	635
		<i>ефективності:</i>			
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 544
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким 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	612
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	13
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	43
		<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>заграти</i>						звітність		12 614	
		витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям						осіб.		ПК АСОПД/КОМПЕХ	
		<i>продукту</i>								739	
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям								розрахунково	
		<i>ефективності:</i>								1 422	
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям								(тис. грн)	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел нахолоджень	КЛКВК	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	й спеціальні фонд	разом	загальний фонд	й спеціальні фонд	разом	загальний фонд	й спеціальні фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністративної Немішлянської району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Р.Г. Стрельцова

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління фінансів Немішлянської району Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

О.О. Трифонова

(ініціали та прізвище)