

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Немишлянського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.12.2019

№

112

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного виконавця)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 971 066 гривень, у тому числі загального фонду – 971 066 гривень та спеціального фонду – - 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 2019 рік";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року N 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»;
Рішення 9-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 26.10.2016 № 419/16 "Про затвердження програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки"
Рішення 31-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії ХМР 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

7. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків і квартир

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків і квартир

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	94 990	-	94 990
2	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	780 734	-	780 734
3	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80 586	-	80 586
4	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	14 756	-	14 756
5	Витрати на ремонт будинків та квартир	-	-	-
	Усього	971 066	-	971 066

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	971 066	-	971 066
Усього	971 066	-	971 066

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на поховання	грн	звітність	94 990	-	94 990
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн	звітність	780 734	-	780 734
	витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	звітність	80 586	-	80 586
	витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним	грн	звітність	14 756	-	14 756
	витрати на ремонт будинків та квартир	грн	звітність	-	-	-
2	продукту					-
	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	66	-	66
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	99	-	99
	кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	11	-	11
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	23	-	23
	кількість осіб, які надали заяви на проведення безплатного капітального ремонту	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	-	-	-

3	ефективності					-
	середня вартість допомоги на поховання	грн	розрахунково	1 440	-	1 440
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунково	7 879	-	7 879
	середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розрахунково	7 300	-	7 300
	середня вартість відшкодування одного проїзду	грн	розрахунково	634	-	634
	середня вартість ремонту будинків	грн	розрахунково	-	-	-
4	якості					-
	відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100
	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100
	відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100
	відсоток відшкодованої вартості проїзду до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100
	відсоток відшкодованої вартості ремонту будинку (квартири) до бюджетних призначень	%	розрахунково	-	-	-

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження " 03. 12. 2019

М.П.



(підпис)



Р. Г. СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О.ТРИФОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)