

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

11.01.2020 № 11

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	0800000	03196653
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	0810000	03196653
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242	3242	1090
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20201100000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	1 015 251	гривень, у тому числі загального фонду -
	1 015 251	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 2020 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 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 31-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"

Положення по Управлінню 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 ветеранів війни, 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, 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

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	95 710	-	95 710
2	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	830 813	-	830 813
3	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	77 380	-	77 380
4	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	11 348	-	11 348
Усього		1 015 251	-	1 015 251

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1 015 251	-	1 015 251
Усього		1 015 251	-	1 015 251

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Витрати на поховання	гривень	звітність	95 710	-	95 710
2	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	гривень	звітність	830 813	-	830 813
3	Витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	гривень	звітність	77 380	-	77 380
4	Витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	гривень	звітність	11 348	-	11 348
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	63	-	63
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	100	-	100
	Кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	10	-	10
	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	18	-	18

3	ефективності					
	Середня вартість допомоги на поховання			1 519	-	1 519
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	одиниць	звітність	8 308	-	8 308
	Середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	одиниць	звітність	7 702	-	7 702
	Середня вартість відшкодування одного проїзду	гривень	звітність	630	-	630
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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



[Signature]
(підпис)

Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

[Signature]
(підпис)



О.А. ТРИФОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *08.01.2020*

М. П.