

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і
Управління фінансів Московського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради

(найменування фінансового органу)

від 18.01.2017 № 18/2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ)
3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 210799,473 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 210799,473 тис. гривень та спеціального фонду - 0, тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами)
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016р. № 1801-VIII
3. Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016р. № 442/16 "Пр бюджет міста Харкова на 2017 рік"".
4. Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836
5. Закон України " Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992р. № 2811-XII 9 зі змінами та доповненнями)
6. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухилилися від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме " від 22.02.2006 р. № 189 (зі змінами та доповненнями)
7. Закон України " Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000р. № 1768-III (зі змінами та доповненнями)
8. Закон України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам " від 16.11.2000р. № 2109-III (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної 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 на догляд за дитиною віком до трьох років
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	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
			Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	2562,086		2562,086

2	1513042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років				
			Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	808,145			808,145
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини				
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	115752,722			115752,722
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування				
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4978,475			4978,475
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям				
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	28981,371			28981,371
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям				
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1152,672			1152,672
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини				
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	328,993			328,993
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	22737,188			22737,188
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	33497,821			33497,821
			Усього	210799,473			210799,473

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

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	<i>Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i>			
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1		затрат			2562,086
		оплата поштового збору	тис.грн.	фінансова звітність	1,6
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	фінансова звітність	2560,486
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	розрахунок	104
3		ефективності			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	законодавчі акти	2,060
	1513042	<i>Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років</i>			
		Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку			
1		затрат			808,145
		оплата поштового збору	тис.грн.	фінансова звітність	0,350
		витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	тис.грн.	фінансова звітність	807,795
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	розрахунок	1036
3		ефективності			
		середній розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	тис.грн.	законодавчі акти	0,13

(тис.грн.)

1513043	<i>Надання допомоги при народженні дитини</i>						
	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини						
1	затрат						115752,722
	оплата поштового збору		тис.грн.			фінансова звітність	68,300
	витрати на надання допомоги при народженні дитини		тис.грн.			фінансова звітність	115684,422
2	продукту						
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини		осіб			розрахунок	3209
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини		осіб			розрахунок	8001
3	ефективності						
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини		тис.грн.			законодавчі акти	10,320
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини		тис.грн.			законодавчі акти	0,860
1513044	<i>Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</i>						
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
1	затрат						4978,475
	оплата поштового збору		тис.грн.			фінансова звітність	11,450
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування		тис.грн.			фінансова звітність	4967,025
2	продукту						
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування		осіб			розрахунок	9
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування		осіб			розрахунок	111
3	ефективності						
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування		тис.грн.			законодавчі акти	2,816
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування		тис.грн.			законодавчі акти	3,510

1513045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1	заграт					28981,371
	оплата поштового збору		тис.грн.		фінансова звітність	65,200
	витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям		тис.грн.		фінансова звітність	28916,171
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям		осіб		розрахунок	596
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям		осіб		розрахунок	800
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям		осіб		розрахунок	100
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям		тис.грн.		законодавчі акти	1,408
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям		тис.грн.		законодавчі акти	1,755
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям		тис.грн.		законодавчі акти	1,663
1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1	затрат					1152,672
	оплата поштового збору		тис.грн.		фінансова звітність	2,950
	витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям		тис.грн.		фінансова звітність	1149,722
2	продукту					
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років		осіб		розрахунок	10
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям на дітей віком від 6 до 18 років		осіб		розрахунок	101
3	ефективності					
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років		тис.грн.		законодавчі акти	0,704
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років		тис.грн.		законодавчі акти	0,877

1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини					
	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1	затрат					328,993
	оплата поштового збору		тис.грн.	фінансова звітність		0,160
	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини		тис.грн.	фінансова звітність		328,833
2	продукту					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини		осіб	розрахунок		10
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини		осіб	розрахунок		22
3	ефективності					
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини		тис.грн.	законодавчі акти		10,320
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини		тис.грн.	законодавчі акти		0,860
1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1	затрат					22737,188
	оплата поштового збору		тис.грн.	фінансова звітність		32,400
	витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям		тис.грн.	фінансова звітність		22704,788
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям		осіб	розрахунок		1242
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям		тис.грн.	законодавчі акти		1,524
1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1	затрат					33497,821
	оплата поштового збору		тис.грн.	фінансова звітність		78,700
	витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам		тис.грн.	фінансова звітність		33419,121
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи		осіб	розрахунок		310
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 2 групи		осіб	розрахунок		320
	кількість одержувачів щомісячної державної допомоги інвалідам з дитинства 2 групи		осіб	розрахунок		320
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 3 групи		осіб	розрахунок		520

	кількість одержувачів щомісячної державної допомоги інвалідам з дитинства 3 групи	осіб	розрахунок	520
	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18р.	осіб	розрахунок	592
	кількість одержувачів щомісячної державної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 р.	осіб	розрахунок	200
	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства 1 гр. Підгр.А	осіб	розрахунок	50
	кількість одержувачів щомісячної державної допомоги на дітей-інвалідів 1 гр. Підгр.А	осіб	розрахунок	50
	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства 1 гр. Підгр.Б	осіб	розрахунок	260
	кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6р.Підгр.А	осіб	розрахунок	15
	кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6р.Підгр.Б	осіб	розрахунок	90
	кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 р. підгр.А	осіб	розрахунок	32
	кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 р. підгр.Б	осіб	розрахунок	305
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства 1 гр.	осіб	розрахунок	3
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства 2 гр.	осіб	розрахунок	2
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства 3 гр.	осіб	розрахунок	1
	кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда віком до 6р.	осіб	розрахунок	1
	кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда віком від 6 до 18р.	осіб	розрахунок	1
3	ефективності			
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи	тис.грн.	законодавчі акти	1,295
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства 2 групи	тис.грн.	законодавчі акти	1,036
	середньомісячний розмір щомісячної державної допомоги інвалідам з дитинства 2 гр.	тис.грн.	законодавчі акти	0,259
	середньомісячний розмір державної допомоги інвалідам з дитинства 3 гр.	тис.грн.	законодавчі акти	0,777
	середньомісячний розмір щомісячної державної допомоги інвалідам з дитинства 3 гр.	тис.грн.	законодавчі акти	0,518
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18р.	тис.грн.	законодавчі акти	0,907
	середньомісячний розмір щомісячної державної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 р.	тис.грн.	законодавчі акти	0,389

	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства 1 гр. Підгр.А	тис. грн.	законодавчі акти	0,971
	середньомісячний розмір щомісячної державної допомоги на дітей-інвалідів 1 гр.підгр.А	тис. грн.	законодавчі акти	0,395
	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства 1 гр. Підгр.Б	тис. грн.	законодавчі акти	0,648
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6р. Підгр.А	тис. грн.	законодавчі акти	1,408
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6р. Підгр.Б	тис. грн.	законодавчі акти	0,704
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18р.підгр.А	тис. грн.	законодавчі акти	1,755
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18р.підгр.Б	тис. грн.	законодавчі акти	0,878
	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства 1 гр.	тис. грн.	законодавчі акти	5,323
	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства 2 гр.	тис. грн.	законодавчі акти	2,590
	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства 3 гр.	тис. грн.	законодавчі акти	2,590
	середньомісячний розмір допомоги на поховання дитини-інваліда віком до 6р.	тис. грн.	законодавчі акти	5,406
	середньомісячний розмір допомоги на поховання дитини-інваліда віком від 6 до 18р.	тис. грн.	законодавчі акти	6,100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня		План звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації проєкту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			Разом					

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитів згідно з бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів на початку реалізації інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Московського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

(підпис)



Т.М.Куриленко
(підписи та прізвище)

Л.Б.Чердніченко
(підписи та прізвище)