

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

наказ
Управління фінансів Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
06 серпня 2014р. № 715

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової
допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 137359,865 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 137359,865 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017р. № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік".
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836
5. Закон України «Про Державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992р. №2811-XII (зі змінами та доповненнями)
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання її невідоме» №189 від 22.02.2006р. (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 |

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | 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 | 1100,000 | 0,000 | 1100,000 |
| 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 | 557,616 | 0,000 | 557,616 |
| 3 | 1513043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | | | |
| | | | Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | 72338,400 | 0,000 | 72338,400 |
| 4 | 1513044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | |
| | | | Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 4100,000 | 0,000 | 4100,000 |
| 5 | 1513045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | | | |
| | | | Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | 16718,000 | 0,000 | 16718,000 |
| 6 | 1513046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | | | |
| | | | Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | 699,630 | 0,000 | 699,630 |
| 7 | 1513047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | | | |
| | | | Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | 200,000 | 0,000 | 200,000 |
| 8 | 1513048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | | | |
| | | | Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 18464,370 | 0,000 | 18464,370 |
| 9 | 1513049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | | | |
| | | | Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 23181,849 | 0,000 | 23181,849 |
| | | | Усього | 137359,865 | 0,000 | 137359,865 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| 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 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | | | |
| 1 | | затрат | | | 1100,000 |
| | | оплата поштового збору | тис.грн. | фінансова звітність | 0,334 |
| | | витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | тис.грн. | фінансова звітність | 1099,666 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | осіб | розрахунок | 843 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | тис.грн. | законодавчі акти | 1,304 |
| | 1513042 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | | | |
| 1 | | затрат | | | 557,616 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 0,180 |
| | | витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | тис. грн. | фінансова звітність | 557,436 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | осіб | розрахунок | 714 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середній розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | тис. грн. | законодавчі акти | 0,130 |

| з/п | назва показника | назва показника | Одиниця виміру | інформації | показника |
|-----|-----------------|---|----------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1513043 | Надання допомоги при народженні дитини | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини | | | |
| 1 | | затрат | | | 72338,400 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 30,200 |
| | | витрати на надання допомоги при народженні дитини | тис. грн. | фінансова звітність | 72308,200 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини | осіб | розрахунок | 1430 |
| | | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини | осіб | розрахунок | 5576 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини | тис. грн. | законодавчі акти | 10,320 |
| | | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини | тис. грн. | законодавчі акти | 0,860 |
| | 1513044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | |
| 1 | | затрат | | | 4100,000 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 6,900 |
| | | витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | тис. грн. | фінансова звітність | 4093,100 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування | осіб | розрахунок | 15 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування | осіб | розрахунок | 85 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років над якими встановлено опіку чи піклування | тис. грн. | законодавчі акти | 2,800 |
| | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування | тис. грн. | законодавчі акти | 3,500 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | джерело інформації | значення показника |
|-------|----------------|--|----------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1513045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | | | |
| 1 | | затрат | | | 16718,000 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 14,400 |
| | | витрати на надання допомоги на дітей, одиноким матерям | тис. грн. | фінансова звітність | 16703,600 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям | осіб | розрахунок | 460 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 одиноким матерям | осіб | розрахунок | 576 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиноким матерям | осіб | розрахунок | 59 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям | тис. грн. | законодавчі акти | 1,130 |
| | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 над одиноким матерям | тис. грн. | законодавчі акти | 1,400 |
| | | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиноким матерям (якщо дитина навчається за денною формою навчання) | тис. грн. | законодавчі акти | 1,100 |
| | 1513046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | | | |
| 1 | | затрат | | | 699,630 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 0,800 |
| | | витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям | тис. грн. | фінансова звітність | 698,830 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років | осіб | розрахунок | 9 |
| | | кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років | осіб | розрахунок | 140 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років | тис. грн. | законодавчі акти | 0,385 |
| | | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років | тис. грн. | законодавчі акти | 0,390 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|--|----------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1513047 | Надання допомоги при усиновленні дитини | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | | | |
| 1 | | затрат | | | 200,000 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 0,120 |
| | | витрати на надання допомоги при усиновленні дитини | тис. грн. | фінансова звітність | 199,880 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | розрахунок | 5 |
| | | кількість одержувачів щомісячної частини при усиновленні дитини | осіб | розрахунок | 14 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | тис. грн. | розрахунок | 10,320 |
| | | середньомісячний розмір щомісячної частини при усиновленні дитини | тис. грн. | розрахунок | 0,860 |
| | 1513048 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | | | |
| 1 | | затрат | | | 18464,370 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 13,556 |
| | | витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям | тис. грн. | фінансова звітність | 18450,814 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям | осіб | розрахунок | 465 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям | тис. грн. | законодавчі акти | 3,300 |
| | 1513049 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | | | |
| 1 | | затрат | | | 23181,849 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | фінансова звітність | 41,960 |
| | | витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | тис. грн. | фінансова звітність | 23139,889 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи | осіб | розрахунок | 216 |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи | осіб | розрахунок | 308 |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи | осіб | розрахунок | 330 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства II групи | осіб | розрахунок | 308 |
| | | кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства III групи | осіб | розрахунок | 330 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років | осіб | розрахунок | 376 |
| | | кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років | осіб | розрахунок | 168 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи A I групи | осіб | розрахунок | 100 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи B I групи | осіб | розрахунок | 116 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи A | осіб | розрахунок | 15 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи B | осіб | розрахунок | 59 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років в т. ч підгрупи A | осіб | розрахунок | 47 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років в т. ч підгрупи B | осіб | розрахунок | 97 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства I групи | осіб | розрахунок | 1 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства II групи | осіб | розрахунок | 1 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства III групи | осіб | розрахунок | 1 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання дитини –інваліда віком до 6 років | осіб | розрахунок | 1 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання дитини –інваліда віком від 6 до 18 років | осіб | розрахунок | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи | тис. грн. | законодавчі акти | 1,304 |
| | | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи | тис. грн. | законодавчі акти | 1,044 |
| | | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи | тис. грн. | законодавчі акти | 0,783 |
| | | середній розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства II групи | тис. грн. | законодавчі акти | 0,261 |
| | | середній розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства III групи | тис. грн. | законодавчі акти | 0,522 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | середній розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років | тис. грн. | законодавчі акти | 0,013 |
| | | середній розмір державної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років | тис. грн. | законодавчі акти | 0,391 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А І групи | тис. грн. | законодавчі акти | 0,978 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В І групи | тис. грн. | законодавчі акти | 0,652 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи А | тис. грн. | законодавчі акти | 1,408 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи В | тис. грн. | законодавчі акти | 0,704 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років підгрупи А | тис. грн. | законодавчі акти | 1,755 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років підгрупи В | тис. грн. | законодавчі акти | 0,877 |
| | | середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства І групи | тис. грн. | законодавчі акти | 4,053 |
| | | середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства ІІ групи | тис. грн. | законодавчі акти | 2,494 |
| | | середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства ІІІ групи | тис. грн. | законодавчі акти | 2,494 |
| | | середній розмір допомоги на поховання дитини –інваліда віком до 6 років | тис. грн. | законодавчі акти | 3,828 |
| | | середній розмір допомоги на поховання дитини –інваліда віком від 6 до 18 років | тис. грн. | законодавчі акти | 4,279 |

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 проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

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


(підпис)

В.Г.Цепко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А.Ватолінська
(ініціали та прізвище)