

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.04.2017 № 100/2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

3. 1513040 тимчасової допомоги дітям

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87147,109 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 87147,109 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.11.1992 № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (зі змінами)

Закон України від 01.06.2000 №1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (зі змінами)

Закон України від 16.11.2000 № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» (зі змінами)

Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами)

Постанова КМУ від 22.02.2006 №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухилиються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» (зі змінами)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» (зі змінами)

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «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»

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	Підпрограма 1 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Підпрограма 2 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку
3	1513043	1040	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Підпрограма 4 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Підпрограма 5 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	1513046	1040	Підпрограма 6 Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Підпрограма 7 Надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Підпрограма 8 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

9	1513049	1010	Підпрограма 9 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	
---	---------	------	---	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513041	1040	Підпрограма 1 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	818,015	0,000	818,015
2	1513042	1040	Підпрограма 2 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
			Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	203,085	0,000	203,085
3	1513043	1040	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини			
			Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	42 935,852	0,000	42 935,852
4	1513044	1040	Підпрограма 4 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
			Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3242,735	0,000	3242,735
5	1513045	1040	Підпрограма 5 Надання допомоги на дітей одиницями матерям			
			Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям	14115,471	0,000	14115,471

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
6	1513046	1040	Підпрограма 6 Надання тимчасової державної допомоги дітям			
			Завдання			
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	611,828	0,000	611,828
7	1513047	1040	Підпрограма 7 Надання допомоги при усиновленні дитини			
			Завдання			
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	123,840	0,000	123,840
8	1513048	1040	Підпрограма 8 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
			Завдання			
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	11 285,621	0,000	11 285,621
9	1513049	1010	Підпрограма 9 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
			Завдання			
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	13810,662	0,000	13810,662
			Усього	87147,109	0,000	87147,109

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				

(тис. грн)

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
1	1513041	Підпрограма 1 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			
1.1		продукту			
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звітність	468
1.2		ефективності			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	звітність	1747,89
2	1513042	Підпрограма 2 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
		Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку			
2.1		продукту			
		кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	звітність	130
2.2		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	звітність	130,18
3	1513043	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
3.1		продукту			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги	осіб	звітність	625

№ з/п	КПКВК	при народженні дитини	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
			кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	звітність	1568
			кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	звітність	1199
			кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	звітність	470
3.2			ефективності			
			середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	звітність	10329,04
			середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	звітність	861,26
			середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	звітність	949,13
			середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	звітність	1173,52
4	1513044		Підпрограма 4			
			Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
			Завдання			
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
4.1			продукту			
			кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	6
			кількість одержувачів допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	72
4.2			ефективності			
			середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	звітність	2822,71
			середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	звітність	3517,94
5	1513045		Підпрограма 5			
			Надання допомоги на дітей одиницями матерям			
			Завдання			
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям			

№ з/п	КПКВК	матерям	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
5.1		продукту				
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям		осіб	звітність	254
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям		осіб	звітність	429
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям		осіб	звітність	38
5.2		ефективності				
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям		грн.	звітність	1411,22
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям		грн.	звітність	1758,77
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям		грн.	звітність	1666,50
6	1513046	Підпрограма 6				
		Надання тимчасової державної допомоги дітям				
		Завдання				
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям				
6.1		продукту				
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років		осіб	звітність	10
		кількість одержувачів державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років		осіб	звітність	50
6.2		ефективності				
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років		грн.	звітність	704,80
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років		грн.	звітність	878,75
7	1513047	Підпрограма 7				
		Надання допомоги при усиновленні дитини				
		Завдання				
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини.				

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
7.1		продукту			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	4
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	8
7.2		ефективності			
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	звітність	10320,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	звітність	860,00
8	1513048	Підпрограма 8 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
8.1		продукту			
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	звітність	392
8.2		ефективності			
		середньомісячний розмір малозабезпеченим сім'ям	грн.	звітність	2399,15
9	1513049	Підпрограма 9 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
9.1		продукту			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	звітність	128
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І та ІІ груп	осіб	звітність	333
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою	осіб	звітність	261

№ з/п	КПКВК	на догляд	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
9.2		ефективності				
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	грн.	звітність		2272,19
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	звітність		1947,60
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звітність		1178,39
		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	звітність		
		середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	звітність		791,58
		середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	звітність		1102,24

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	...											

(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	
	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 Холодногірського району Харківської міської ради




(підпис)

С.І. Гречко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)