

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)

27 серпня 2017 р. № 31/24

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 – 136636,348 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 136636,348 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. № 849/17 «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. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» від 16.02.2017 № 236
6. Закон України «Про Державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992р. №2811-XII (зі змінами та доповненнями)
7. Постанова Кабінету Міністрів України «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» №189 від 22.02.2006р. (зі змінами та доповненнями)
8. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 01.06.2000р. №1768-III (зі змінами та доповненнями)
9. 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 до досягнення дитиною трирічного віку
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 ²	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3		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	1189,900	0,000	1189,900	
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку				
			Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	139,016	0,000	139,016	
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини				
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	73925,283	0,000	73925,283	
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування				
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4288,000	0,000	4288,000	
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям				
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	16172,000	0,000	16172,000	
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям				
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	710,330	0,000	710,330	
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини				
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	191,500	0,000	191,500	
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	17814,870	0,000	17814,870	
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22205,449	0,000	22205,449	
			Усього	136636,348	0,000	136636,348	

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 (тис. грн.)

№ 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		заграт			1189,900
		оплата поштового збору	тис.грн.	фінансова звітність	0,334
2		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами продукту	тис.грн.	фінансова звітність	1189,566
3		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами ефективності	осіб	розрахунок	912
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.грн.	законодавчі акти	1,304
	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
		Завдання: забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку			
1		заграт			139,016
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,081
		витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку продукту	тис. грн.	фінансова звітність	138,935
2		кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ефективності	осіб	розрахунок	1069
3		середній розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	тис. грн.	законодавчі акти	0,130

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
1		заграт			73925,283
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	30,200
2		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	фінансова звітність	73895,083
		продукту			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	розрахунок	1710
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб	розрахунок	5450
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		заграт			4288,000
		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	4281,100
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок	6
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок	97
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		заграт			16172,000
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	17,400
		витрати на надання допомоги на дітей, одиноким матерям	тис. грн.	фінансова звітність	16154,600
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	розрахунок	355
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 одиноким матерям	осіб	розрахунок	620
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиноким матерям	осіб	розрахунок	670
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		заграт			710,330
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,800
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	фінансова звітність	709,530
2		продукту			
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	розрахунок	8
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	розрахунок	143
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		заграт			191.500
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,120
2		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	фінансова звітність	191,380
		продукту			
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахунок	4
3		кількість одержувачів щомісячної частини при усиновленні дитини	осіб	розрахунок	14
		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		заграт			17814,870
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	13,556
2		витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	фінансова звітність	17801,314
		продукту			
3		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахунок	449
		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		заграт			22205,449
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	41,960
		витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	фінансова звітність	22163,489
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб	розрахунок	150
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	розрахунок	257
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	розрахунок	366

№ 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	257
		кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	розрахунок	366
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	розрахунок	323
		кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	розрахунок	148
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи	осіб	розрахунок	50
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В I групи	осіб	розрахунок	100
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи А	осіб	розрахунок	7
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи В	осіб	розрахунок	59
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років в т. ч підгрупи А	осіб	розрахунок	47
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років в т. ч підгрупи В	осіб	розрахунок	97
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства I групи	осіб	розрахунок	2
		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	1,325
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	тис. грн.	законодавчі акти	1,235
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,926
		середній розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства II групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,309
		середній розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства III групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,618

№ 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	0,907
		середній розмір державної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,395
		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 II групи	тис. грн.	законодавчі акти	2,494
		середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства III 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	КІПКВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

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

 (підпис)

В.Г. Панько (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

 (підпис)

С.А. Ваголінська (ініціали та прізвище)

