

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

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

Big 20.01.2018 № 2/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35472,450 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 35472,450 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України,

- Закон України « Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 року № 2109-III,
- Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 року № 1727-IV,
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів державної соціальної допомоги окремим категоріям громадян» від 26.07.1996 № 832,
- Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005р. № 261(зі змінами і доповненнями),
- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 « Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)»,
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
- рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»,
- розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4	0813084	1010	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
			Завдання			
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	25303,960	0,000	25303,960
			Підпрограма			
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
			Завдання			
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6900,000	0,000	6900,000

3	0813083	1010	Підпрограма Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу				
			Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу	2488,490	0,000	2488,490	2488,490
4	0813084	1010	Підпрограма Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату				
			Завдання Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	700,000	0,000	700,000	700,000
5	0813085	1010	Підпрограма Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку				
			Завдання Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку	80,000	0,000	80,000	80,000
			Усього	35472,450	0,000	35472,450	35472,450

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Усього					

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	0813081	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
1		затрат			
1.1		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	кошторис	25303,960
2		продукту			
2.1		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	осіб	звітність	42
2.2		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	осіб	звітність	140
2.3		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III груп	осіб	звітність	550
2.4		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд	осіб	звітність	140
2.5		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	звітність	11
2.6		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	звітність	47
2.7		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	осіб	звітність	62
2.8		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	осіб	звітність	215
2.9		кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	4

3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	2,932
3.1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	тис. грн.	розрахункові дані	2,932
3.2	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	тис. грн.	розрахункові дані	2,140
3.3	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III груп	тис. грн.	розрахункові дані	1,428
3.4	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд	тис. грн.	розрахункові дані	1,428
3.5	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд	тис. грн.	розрахункові дані	2,550
3.6	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд	тис. грн.	розрахункові дані	2,932
3.7	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	тис. грн.	розрахункові дані	1,775
3.8	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	тис. грн.	розрахункові дані	1,966
3.9	середній розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	тис. грн.	розрахункові дані	5,975
2	0813082 Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
	Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
1	затрат			
1.1	витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	кошторис	6900,000
2	продукту			
2.1	кількість одержувачів допомоги	од	журнал реєстрації	394
3	ефективності			
3.1	середній розмір допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	1,459

3	0813083	<p>Підпрограма Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу</p>			
1		Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу			
1.1		затрат витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	кошторис	2488,490
2		продукту			
2.1		кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	120
3		ефективності			
3.1		середній розмір допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	1,728
4	0813084	<p>Підпрограма Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p>			
1		Завдання Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
1.1		затрат витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	кошторис	700,000
2		продукту			
2.1		кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність	41
3		ефективності			
3.1		середньомісячний розмір допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	1,423

5	0813085	<p>Підпрограма</p> <p>Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві I групи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку</p>			
		<p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві I групи, а також доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку</p>			
1		загат			
1.1		витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві I групи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку	тис. грн.	кошторис	80,000
2		продукту			
2.1		кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати	осіб	звітність	221
3		ефективності			
3.1		середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати	тис. грн.	розрахункові дані	0,030

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

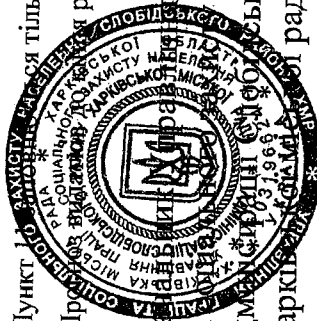
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 10 статті 10 Закону № 2105-VI вказується 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 охорони здоров'я населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

С.В. УКУСУСОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління
Слобідського району
Департаменту бюджету
Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

О.Й. КОЛІКОВА
(ініціали та прізвище)