

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)
Зі зміне 2018р. № 24/3

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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 I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39543,970 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 394543,970 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 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII
3. Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)»
7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1175 «Про внесення змін до бюджетної класифікації»
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793»
9. Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»
10. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000р. №2109-III (зі змінами та доповненнями)
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2000р. №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи 2 групи внаслідок психічного захворювання, який за висновком ЛМЗ потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним».
12. Закон України від 18 травня 2004 року N 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
13. Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.03.2012 №158 «Стандарт надання послуги з призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку»

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 I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 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 І чи ІІ 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 І 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0813081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 30021,970 | 0,000 | 30021,970 |
| 2 | 0813082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 6500,000 | 0,000 | 6500,000 |
| 3 | 0813083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2880,000 | 0,000 | 2880,000 |
| 4 | 0813084 | 1010 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 82,000 | 0,000 | 82,000 |
| 5 | 0813085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 60,000 | 0,000 | 60,000 |
| | | | Усього | 39543,970 | 0,000 | 39543,970 |

(тис. грн)

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 |
| | 0813081 | 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 | | оплата поштового збору | тис.грн. | кошторис | 30021,970 |
| | | витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | тис.грн. | кошторис | 41,000 |
| 2 | | продукту | | | 29980,970 |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд. | осіб | статистична звітність | 47 |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | осіб | статистична звітність | 100 |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи | осіб | статистична звітність | 250 |
| | | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи | осіб | статистична звітність | 370 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років | осіб | статистична звітність | 420 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | осіб | статистична звітність | 6 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | осіб | статистична звітність | 60 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | осіб | статистична звітність | 30 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | осіб | статистична звітність | 210 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | осіб | статистична звітність | 8 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середній розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд, | тис. грн. | законодавчі акти | 2,928 |
| | | середній розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | тис. грн. | законодавчі акти | 2,184 |
| | | середній розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи | тис. грн. | законодавчі акти | 1,456 |
| | | середній розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи | тис. грн. | законодавчі акти | 1,456 |
| | | середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років | тис. грн. | законодавчі акти | 1,456 |
| | | середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | тис. грн. | законодавчі акти | 2,55 |
| | | середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | тис. грн. | законодавчі акти | 1,785 |
| | | середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | тис. грн. | законодавчі акти | 2,928 |
| 1 | | середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | тис. грн. | законодавчі акти | 1,973 |
| | | середній розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | тис. грн. | законодавчі акти | 4,932 |
| | 0813082 | 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 | | заграт | | | 6500,000 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | кошторис | 15,000 |
| | | 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 | 6485,000 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | осіб | статистична звітність | 384 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | тис. грн. | законодавчі акти | 1,405 |
| | 0813083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | |
| 1 | | заграт | | | 2880,000 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | кошторис | 9,000 |
| | | витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | тис. грн. | кошторис | 2871,000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | законодавчі акти | 140 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | тис. грн. | законодавчі акти | 1,700 |
| | 0813084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | | | |
| | | Завдання: забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | | | |
| 1 | | заграт | | | 82,000 |
| | | оплата поштового збору | тис. грн. | кошторис | 1,000 |
| | | витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | тис. грн. | кошторис | 81,000 |


| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | продукту кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | осіб | статистична звітність | 57 |
| 3 | | ефективності середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | тис. грн. | законодавчі акти | 1,405 |
| | 0813085 | 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 | | | |
| 1 | | заграт оплата поштового збору | тис. грн. | кошторис | 60,000 0,140 |
| | | витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | тис. грн. | кошторис | 59,860 |
| 2 | | продукту кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | осіб | статистична звітність | 124 |
| 3 | | ефективності середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | тис. грн. | законодавчі акти | 0,040 |

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 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

 В.Г.Цепко
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

 С.А.Ватолінська
 (підпис) (ініціали та прізвище)