

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту  
бюджету та фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*03 вересня 2018р. № 107/14*

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	08000000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	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 досягла 80-річного віку	33 920,133 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
2.	08100000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	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 досягла 80-річного віку	33 920,133 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
3.	08130800 (КПКВК МБ)			
4.	33 920,133 тис. гривень			33 920,133 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
5.	33 920,133 тис. гривень			33 920,133 тис. гривень
6.				

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення виплати 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 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	1040	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
1	0813081	1010				
2	0813082	1010	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	25 634,981	-	25 634,981
3	0813083	1010	права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	5 616,090	-	5 616,090
4	0813084	1040	Забезпечення виплати допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 949,062	-	1 949,062
5	0813085	1010	особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	600,000	-	600,000
			Забезпечення виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	120,000	-	120,000
			Усього	33 920,133	-	33 920,133

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

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

**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	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	звітність	25 635
		<i>продукту</i>			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	204
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	173
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	3
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	519
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	204
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	173
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	382
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	70
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ	235
		<i>ефективності</i>			
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи	грн.	розрахунково	1420
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн.	розрахунково	1136
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	розрахунково	852
		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	розрахунково	994
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	грн.	розрахунково	887
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	грн.	розрахунково	284
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	грн.	розрахунково	568
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	розрахунково	771
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково	961
2	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		<i>затрат</i>			
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	звітність	5 616

		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб.		ПК АСОПД/КОМТЕХ		257
		<i>ефективності:</i>					
		середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.		розрахунково		1 821
3	0813083	<b>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу</b>					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.		звітність		1 949
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб		ПК АСОПД/КОМТЕХ		89
		<i>ефективності:</i>					
		середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	грн.		розрахунково		1 821
4	0813084	<b>Надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.		звітність		600
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб.		ПК АСОПД/КОМТЕХ		27
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.		розрахунково		1 821
5	0813085	<b>Надання щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</b>					
		<i>затрат</i>					
		витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.		звітність		120
		<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб		ПК АСОПД/КОМТЕХ		145
		<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.		розрахунково		69

(тис. грн)

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 <sup>3</sup>		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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)											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роботами.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення  
адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району  
Департаменту бюджету і фінансів



Р. Г. Стрельцова  
(підпис та прізвище)

О.О.Трифопова  
(підпис та прізвище)