

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)
04 березня 2014 № 24/10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (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 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40009,970 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 40009,970 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №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. Постанови 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 працівниці 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 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 досягла 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	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	6800,000	0,000	6800,000
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II 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	227,000	0,000	227,000
5	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	81,000	0,000	81,000
			Усього	40009,970	0,000	40009,970

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис. грн)		
		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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			
		заграт			
		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	47.000
2		продукту			29974,970
		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 I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	2,928
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	2,184
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	тис. грн.	законодавчі акти	1,456
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства III 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		затрат			6800,000
		оплата поштового збору	тис. грн.	кошторис	19,000
		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	6781,000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		продукту			
3		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	статистична звітність	402
		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			
1		Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
		оплата поштового збору	тис. грн.	кошторис	2880,000
2		витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	кошторис	9,000
3		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	законодавчі акти	140
		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			
1		Завдання: забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		оплата поштового збору	тис. грн.	кошторис	82,000
		витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	кошторис	0,917
					226,083

№ 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	26
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 досягла 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		затрат оплата поштового збору	тис. грн.	кошторис	60,000
		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	0,640
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	167
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												
	Находження 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.

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

 (підпис) Н.Л.Хохлова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

 (підпис) О.Б.Жарова (ініціали та прізвище)