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

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
29.12.2018 № 265/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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.

3. 0813080
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24273,452 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24273,452 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України від 16.11.2000 № 2109-III «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» (зі змінами

Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам»

Постанова КМУ від 26.07.1996 № 832 « Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» зі змінами

Постанова КМУ від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю і державної і соціальної допомоги на догляд»

Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров`я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» (зі змінами)

Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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»

Розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 №168 «Про розподіл коштів цільових субвенцій»

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	Підпрограма 1 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	0813082	1010	Підпрограма 2 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	0813083	1010	Підпрограма 3 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4	0813084	1010	Підпрограма 4 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	0813085	1010	Підпрограма 5 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи , а також за особою 80- річного віку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813081	1010	Підпрограма 1 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	16497,284	0,000	16497,284
2	0813082	1010	Підпрограма 2 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	4832,426	0,000	4832,426
3	0813083	1010	Підпрограма 3 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	2825,656	0,000	2825,656
4	0813084	1010	Підпрограма 4 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			

			Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	91,045	0,000	91,045
5	0813085	1010	Підпрограма 5 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи , а також за особою 80- річного віку			
			Завдання Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи , а також за особою 80- річного віку	27,041	0,000	27,041
			Усього	24273,452	0,000	24273,452

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
…				
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 1 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			
1.1		**продукту**			
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	особові справи отримувачів допомоги	33
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	особові справи отримувачів допомоги	87
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	особові справи отримувачів допомоги	175
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	особові справи отримувачів допомоги	211
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	78
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	35
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	122
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	36
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	особові справи отримувачів допомоги	2
1.2		**ефективності**			
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	розрахунок	2552,65
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн.	розрахунок	2188,00
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	розрахунок	1458,66
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн.	розрахунок	1458,66
		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1458,66
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1789,73
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	2556,68

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1977,86
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	2934,96
		середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок	5883,00
2	0813082	Підпрограма 2 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			
2.1		**продукту**			
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи інвалідності	осіб	особові справи отримувачів допомоги	12
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи інвалідності	осіб	особові справи отримувачів допомоги	104
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи інвалідності	осіб	особові справи отримувачів допомоги	93
		кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб	особові справи отримувачів допомоги	39
		кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	особові справи отримувачів допомоги	29

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.2		**ефективності**			
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	1455,55
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунок	1455,55
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунок	1455,55
		середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	грн.	розрахунок	1455,55
		середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	грн.	розрахунок	1438,82
3	0813083	Підпрограма 3 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			
3.1		**продукту**			
		кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	особові справи отримувачів допомоги	137
3.2		**ефективності**			
		середній розмір допомоги на догляд	грн.	розрахунок	1718,77
4	0813084	Підпрограма 4 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату			
4.1		**продукту**			
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	особові справи отримувачів допомоги	6
4.2		**ефективності**			
		середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахунок	1264,51
5	0813085	Підпрограма 5 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи , а також за особою 80-річного віку			
		Завдання Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи , а також за особою, досягла 80- річного віку			
5.1		**продукту**			
		кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку	осіб	особові справи отримувачів допомоги	70
5.2		**ефективності**			
		середній розмір допомоги компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку	грн.	розрахунок	32,19

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

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
Холодногірського району Харківської міської ради _____ Т.М. Тімощенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Холодногірського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ Н.А. Романцова
(підпис) (ініціали та прізвище)