

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)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(КЛКВК МБ)</small> <small>(найменування головного розпорядника)</small>		
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(КЛКВК МБ)</small> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	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 догляді 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	
3.	0813080		яка досягла 80-річного віку	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –	32 276,177	тис. гривень, у тому числі загального фонду –	
		<small>(КЛКВК МБ)</small>	<small>(коэфіцієнт)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	32 276,177	тис. гривень	
	Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 23-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 28.11.2018 №1283/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії ХМР 7-го скликання від 20.12.2017 №850/17"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Довідки Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської ради			
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 догляді 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		

В.М.М.

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	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	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 І групи, а також за особою, яка досягла 80 річного віку

(тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813081	1010	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	24 740,081	-	24 740,081
2	0813082	1010	права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	5 426,740	-	5 426,740
3	0813083	1010	Забезпечення виплати допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	1 643,862	-	1 643,862
4	0813084	1040	особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	395,494	-	395,494
5	0813085	1010	Забезпечення виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	70,000	-	70,000
			Усього	32 276,177	-	32 276,177

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

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

(тис. грн)

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>затрим</i>			
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	звітність	24 740
		<i>продумку</i>			
		кількість одержувачів допомоги інвалідом з дитинства I групи	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	197
		кількість одержувачів допомоги інвалідом з дитинства II групи	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	167
		кількість одержувачів допомоги інвалідом з дитинства III групи	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	3
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	501
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	197
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства II групи	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	167
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	369
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	67
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОЦД/ КОМПЕХ	227
		<i>ефективності</i>			
		середньомісячний розмір допомоги інвалідом з дитинства I групи	грн.	розрахунково	1420
		середньомісячний розмір допомоги інвалідом з дитинства II групи	грн.	розрахунково	1136
		середньомісячний розмір допомоги інвалідом 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 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			5 427
			<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/ КОМПЕХ			248
			<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	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	<i>затрат</i>					
		витрати на надання Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу		тис. грн.	звітність			1 644
			<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу		осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ			75
			<i>ефективності:</i>					
		середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу		грн.	розрахунково			1 821
4	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	<i>затрат</i>					
		витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		тис. грн.	звітність			395
			<i>продукту</i>					
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		осіб.	ПК АСОПД/ КОМПЕХ			18
			<i>ефективності:</i>					
		середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		грн.	розрахунково			1 821
5	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						

