

Затверджено

Наказ Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2018 №91

та наказ Управління фінансів Індустріального району/Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2018 № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

- 1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального 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 – 40 282,601 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 40 282,601 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам" від 16.11.2000 N 2109-III, Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" 18.05.2004 N 1727-IV, розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства", рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 1347/18 від 19.12.2018 "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"

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		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	0813082		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	0813083		Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4	0813084		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула право на пенсійну виплату
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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813081		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	29 092,828		29 092,828
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
2	0813082		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	7 742,300		7 742,300
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	-		-
3	0813083		Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 671,304		1 671,304
			Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			

4	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула право на пенсійну виплату	1 699,969		1 699,969
		Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула право на пенсійну виплату			
5	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	76,200		76,200
Усього			40 282,601		40 282,601

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		затрат			
		продукту			
1		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп А І групи	осіб	інформація структурних підрозділів	58
2		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп Б І групи	осіб	інформація структурних підрозділів	139
3		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства з дитинства ІІ та ІІІ груп	осіб	інформація структурних підрозділів	699
4		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	інформація структурних підрозділів	164
5		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	інформація структурних підрозділів	335
		ефективності			
6		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	грн.	розрахунок	3365,46

7		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	розрахунок	2161,30
8		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	розрахунок	1456,11
9		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1456,26
10		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	грн.	розрахунок	2006,38
		якості			
	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		затрат			
		продукту			
11		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	інформація структурних підрозділів	443
		ефективності			
12		середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	розрахунок	1 456,41
		якості			
	0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу			
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу			
		затрат			

		продукту			
13		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	інформація структурних підрозділів	77
		ефективності			
14		середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахунок	1 808,77
		якості			
	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		затрат			
		продукту			
15		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	інформація структурних підрозділів	100
		ефективності			
16		середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахунок	1 416,64
		якості			

	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		
		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		
		затрат		
		продукту		
17		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	інформація структурних підрозділів 199
		ефективності		
18		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	грн.	розрахунок 31,91
		якості		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звіт-ного періоду			План видатків звіт-ного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
	Підпрограма										
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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
Індустріального району Харківської міської ради


(підпис)

О.М.Сушкова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Індустріального району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.В. Вакуліна
(прізвище та ініціали)