

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Управління праці та соціального захисту населення
виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Фінансового відділу виконкому Довгинцівської
районної в місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

31.05.2018 № 21/6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813080
(КПКВК МБ) (КФКВК) Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21 635,620 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21 635,620 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VI;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 5000;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV;
- Закон України « Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 року №2109-III, зі змінами;
- Закон України « Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 року № 1727-IV. Зі змінами;
- Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затверджений Постановою КМУ від 02.08.2000 року № 1192, зі змінами;
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» від 27.12.2017 року №1098;
- Постанова КМУ « Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» від 26.07.1996 року №832, зі змінами;
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з використання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» від 4.03.2002 №256 зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 22.12.2017 №140 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», зі змінами.

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної

допомоги на догляд, надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, надання щомісячної 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	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 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

(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	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	14 878,000	-	14 878,000
2	0813082	1010	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	3 821,360	-	3 821,360
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
			Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 094,400	-	2 094,400
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	825,100	-	825,100
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			
			Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	16,760	-	16,760
			Усього	21 635,620		21 635,620

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	-	-	-	-
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. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		<i>Завдання:</i> Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	фінансова звітність, кошторис	14 878,000
		<i>Продукту</i>			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	статистична звітність, розрахунок	63
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	статистична звітність, розрахунок	237
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	статистична звітність, розрахунок	391
		<i>Ефективності</i>			
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи І групи	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 504,06
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи	грн.	статистична звітність, розрахунок	1091,81

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи	грн.	статистична звітність, розрахунок	727,88
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 455,75
		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 164,23
		середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	статистична звітність, розрахунок	992,68
		середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 207,11
		Якості			
		відсоток виконання бюджетної програми	%	розрахунок	100
2	0813082	Підпрограма: 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			
		Затрат			
		Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	Фінансова звітність, кошторис	3 821,360

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<i>Продукту</i>			
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю	осіб	статистична звітність, розрахунок	170
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію	осіб	статистична звітність, розрахунок	20
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам державної соціальної допомоги на догляд на 1-ну дитину	осіб	статистична звітність, розрахунок	3
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам державної соціальної допомоги на догляд на 2 дитини	осіб	статистична звітність, розрахунок	16
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам державної соціальної допомоги на догляд на 3 дитини	осіб	статистична звітність, розрахунок	1
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги на поховання	осіб	статистична звітність, розрахунок	15
		<i>Ефективності</i>			
		середній розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 488,17
		середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 409,17
		середній розмір державної соціальної допомоги особам державної соціальної допомоги на догляд на 1-ну дитину	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 409,17
		середній розмір державної соціальної допомоги особам державної соціальної допомоги на догляд 2 дитини	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 691,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середній розмір державної соціальної допомоги особам державної соціальної допомоги на догляд 3 дитини	грн.	статистична звітність, розрахунок	2 113,75
		середній розмір державної соціальної допомоги на поховання	грн.	статистична звітність, розрахунок	2 978,40
		Якості			
		відсоток виконання бюджетної програми	%	розрахунок	100
3	0813083	Підпрограма: 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			
		Затрат			
		Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	Фінансова звітність, кошторис	2 094,400
		Продукту			
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	статистична звітність, розрахунок	100
		Ефективності			
		середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 745,33
		Якості			
		відсоток виконання бюджетної програми	%	розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4	0813084	Підпрограма: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		<i>Завдання:</i> Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		<i>Затрат</i>			
		Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	Фінансова звітність, кошторис	825,100
		<i>Продукту</i>			
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	статистична звітність, розрахунок	63
		<i>Ефективності</i>			
		середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	статистична звітність, розрахунок	1 425,09
		<i>Якості</i>			
		відсоток виконання бюджетної програми	%	розрахунок	100
5	0813085	Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
		<i>Завдання:</i> 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			
		<i>Затрат</i>			
		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.	Фінансова звітність, кошторис	16,760

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	х	-		х	-		х	-		-
	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 виконкому Довгинцівської районної в місті ради _____
(підпис)

В.Сокол
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому Довгинцівської районної в місті ради _____
(підпис)

Я.Зубко
(ініціали та прізвище)