

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення
Свялявської РДА від 24 січня 2018 року № 4- ос
і наказ Фінансового управління Свялявської РДА
від 24 січня 2018 року № 01-06/8

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Свялявської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Свялявської райдержадміністрації
(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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 25496600 гривень, у тому числі загального фонду – 25496600 гривень
та спеціального фонду гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»
 3. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
 4. Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 «Про 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»
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2007р. № 308-р;
 6. Наказ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020»;
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
 9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
 10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679);

11. Наказ «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 09.02.2011 №75/39 затверджений Мінін України та Мінпраці та соціальної політики України;

12. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);

13. Рішення сесії районної ради від 20.12.2017 №263 «Про районний бюджет 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	КФККВК	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 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:

№ з/п	КПКВК	КФККВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	грн..		
				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	18000000		18000000
			Забезпечення 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	4140000		4140000
			Забезпечення 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	3000000		3000000
			Забезпечення 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	76600		76600

			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			
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	280000		280000
			Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80			
усього				25496600		25496600

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

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	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>			
		Затрат			
		<i>Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>	Грн..	Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів на 2018 рік	18000000
		Продукту			
		<i>Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи</i>	Осіб	Управлінський облік	82
		<i>Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи</i>	Осіб	Управлінський облік	142
		<i>Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи</i>	Осіб	Управлінський облік	160
		<i>Кількість одержувачів допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років</i>	Осіб	Управлінський облік	160
		<i>Кількість одержувачів надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства I групи</i>	Осіб	Управлінський облік	58
		<i>Кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років</i>	Осіб	Управлінський	48

				облік	
		<i>Кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років</i>	Осіб	Управлінський облік	118
		Ефективності			
		<i>Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи з надбавкою на догляд</i>	Грн./особу	Розрахунок	2960,40
		<i>Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи</i>	Грн./особу	Розрахунок	1452,00
		<i>Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи</i>	Грн./особу	Розрахунок	1452,00
		<i>Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років</i>	Грн./особу	Розрахунок	1452,00
		<i>Середньомісячний розмір допомоги на дитину з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд</i>	Грн./особу	Розрахунок	2575,40
		<i>Середньомісячний розмір допомоги на дитину з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд</i>	Грн./особу	Розрахунок	1795,90
		<i>Середньомісячний розмір допомоги на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд</i>	Грн./особу	Розрахунок	2960,40
		<i>Середньомісячний розмір допомоги на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд</i>	Грн./особу	Розрахунок	1988,40
		Якості			
		<i>Питома вага виплаченої до нарахованої допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>	%	розрахунок	100
2	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i>			
		Показник затрат			
		<i>Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i>		Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів на 2018 рік	4140000
		Показник продукту			
		<i>Чисельність осіб отримувачів допомоги</i>	Осіб		225
		<i>Чисельність осіб, які звернулися на надання допомоги</i>	Осіб		225
		<i>Кількість одержувачів допомоги</i>	Осіб		225
		Показник ефективності			
		<i>Середній розмір допомоги</i>	Грн..		1452
		Показник якості			
		<i>Питома вага виплаченої до нарахованої допомоги</i>	%		100
3	0813083	Надання допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу			
		<i>Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу</i>			
		Затрат			
		<i>Витрати на надання допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу</i>	Грн..	Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів на 2018 рік	3000000
		Продукту			
		<i>Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного</i>	Осіб	Управлінський	112

		<i>розладу</i>		облік	
		Ефективності			
		<i>Середньомісячний розмір допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу</i>			1700
		Якості			
		<i>Питома вага виплаченої до нарахованої допомоги</i>	%	розрахунок	100
4	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		<i>Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>			
		Показник затрат			
		<i>Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>		Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів на 2018 рік	76600
		Показник продукту			
		<i>Чисельність осіб отримувачів допомоги</i>	осіб	Управлінський облік	
		<i>Чисельність осіб, які звернулися на надання допомоги</i>			
		Кількість одержувачів допомоги			
		Показник ефективності			
		<i>Середній розмір допомоги</i>			
		Показник якості			
		<i>Питома вага виплаченої до нарахованої допомоги</i>	%	розрахунок	100
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			
		<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</i>		Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів на 2018 рік	280000
		Показник продукту			
		<i>Чисельність осіб отримувачів допомоги</i>	осіб	Управлінський облік	756
		<i>Чисельність осіб, які звернулися на надання допомоги</i>			
		Кількість одержувачів допомоги			756
		Показник ефективності			
		<i>Середній розмір допомоги</i>			29,60
		Показник якості			
		<i>Питома вага виплаченої до нарахованої допомоги</i>			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня	План видатки звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації	Пояснення, що
-----	--------------	-------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------

1	джерел надходжень	3	звітний періоду			інвестиційного проекту			характеризують джерела фінансування		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом			
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)										
	Інвестиційний проект 2										
	усього										

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми .

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
Бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



[Handwritten signature]

М.В.Мішко

[Handwritten signature]

Р.В.Прожегач