

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 05.02.2018 року № 15
Управління соціального захисту населення Сватівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Сватівської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 6 від 05.02.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КІПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КІПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813080
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді 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
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 16280,000 тис. грн. у тому числі загального фонду 16280,000 тис. грн та спеціального фонду 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» 07 грудня 2017 року № 2246-VIII;
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 3. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 N 1489-III;
 4. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» від 16.11.2000 N 2109-III ;

5. Постанова КМУ «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» від 02.08.2000 №1192;

6. Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 19.04.2017 № 659;

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 29.12.2017 №1181);

8. Рішення Сватівської районної ради від 20 грудня 2017 року № 25/2 «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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2.	3082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3.	3083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4.	3084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5.	3085	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	КІПКВК	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	11000,000		11000,000

(тис. грн)

		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з інвалідністю 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	3000,000	3000,000
3.	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	2000,000	2000,000
4.	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	240,000	240,000
5.	0813085	1010	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	40,000	40,000
			Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла 80-річного віку		
			Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		
			Усього	16280,000	16280,000

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0813081	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю			
		Показники затрат:			
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	Тис.грн.	кошторис на 2018 рік	11000,000
		Показники продукту:			
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	56
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	27
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	107
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	114
		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;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	176
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	18

		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі заховорювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	0
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі заховорювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	68
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі заховорювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	20
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	0
		Показники ефективності:			
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	2541
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, грн;	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	2178
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи, грн;	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1452

	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи, грн:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1452
	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:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1452
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	746
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	0
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	930
	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'язане з Чорнобильською катастрофою, грн:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	2876
	середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю, грн	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	0

2.	0813082	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				
		Показники 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.	кошторис на 2018рік		3000,000
		Показники продукту:				
		кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік		171
		Показники ефективності:				
		середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)		1452
3.	0813083	Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу				
		Показники затрат:				
		витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Тис.грн.	кошторис на 2018рік		2000,000
		Показники продукту:				
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік		97
		Показники ефективності:				
		середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості		1700

4.	0813084	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			держувачів допомоги на 2018 рік)	
		Показники затрат:				
		витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Тис. грн.	кошторис на 2018рік		240,000
		Показники продукту:				
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік		14
		Показники ефективності:				
		середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)		1373
5.	0813085	Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				
		Показники затрат:				
		витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Тис. грн.	кошторис на 2018рік		40,000
		Показники продукту:				
		кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік		113

Показники ефективності:	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньої місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	29
середній розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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 УСЗН
Сватівської РДА


(підпис)

Т.А.Шумакова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління
фінансів
(підпис)


(ініціали та прізвище)

М.В.Кодацький