

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення
виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської
районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

31.07.2018 № 14/17

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті 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 - 24637,517 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 24637,517 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";
Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
Постанова Кабінету Міністрів України 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";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;
Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами;
Розпорядження голови Центрально-Міської районної у місті ради від 30.07.2018 №153-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету 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	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:

(млн. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	813081	1010	Підпрограма 1			
			Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	17 424,138	0,000	17 424,138
			Завдання			
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	17 424,138	0,000	17 424,138
2	813082	1010	Підпрограма 2			
			Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4 420,100	0,000	4 420,100
			Завдання			
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4 420,100	0,000	4 420,100
3	813083	1010	Підпрограма 3			
			Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 534,100	0,000	2 534,100
			Завдання			
			Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 534,100	0,000	2 534,100

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
4	813084	1010	Підпрограма 4			
			Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	254,307	0,000	254,307
			Завдання			
			Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	254,307	0,000	254,307
5	813085	1010	Підпрограма 5			
			Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	4,872	0,000	4,872
			Завдання			
			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	4,872	0,000	4,872
			Усього	24 637,517	0,000	24 637,517

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	-	-	-	-
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	Підпрограма 1			
		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» (зі змінами), прогнозне збільшення контингенту	17 424,138
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис.грн.		17 424,138
		затрат			
1.1		-	-	-	-

1.2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Форма № 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги», кошторис на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік	123
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III груп	осіб		358
		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		321
		кількість одержувачів допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб		5
1.3		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	грн.		2653,77
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	осіб		2281,73
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III груп та на дитину з інвалідністю віком до 18 років	осіб		1488,17
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років	осіб		1148,31
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років	осіб		1431,69
1.4		якості			
		-	-	-	-
2	0813082	Підпрограма 2			
		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» (зі змінами), прогнозне збільшення контингенту	4 420,100
		Завдання			
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис.грн.		4 420,100
2.1		затрат			
2.2		-	-	-	-
		продукту			

2.3		кількість осіб з інвалідністю (з урахуванням адресної допомоги), які не мають права на пенсію	осіб	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», кошторис на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік, прогнозне збільшення контингенту	192
		кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб		36
		кількість одержувачів допомоги на на двох дітей померлого годувальника	осіб		7
		кількість одержувачів допомоги на на трьох і більше дітей померлого годувальника	осіб		1
		кількість осіб, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"	осіб		15
		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю	грн.		1459,12
		середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	грн.		1455,75
		середньомісячний розмір допомоги на на двох дітей померлого годувальника	грн.		1746,90
		середньомісячний розмір допомоги на на трьох і більше дітей померлого годувальника	грн.		2183,63
		середньомісячний розмір особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"	грн.		1412,91
		якості			
2.4		-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
3	813083	Підпрограма 3		Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	
		Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис.грн.		2 534,100
		Завдання			
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис.грн.		2 534,100
		затрат			
		-	-	-	-
		продукту			
		чисельність осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Форма № 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги», кошторис на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік, прогнозне збільшення контингенту	121
		чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб		121
		кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб		121

3.3		ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.		1744,12
3.4		якості			
		-	-	-	-
4	813084	Підпрограма 4			
		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	254,307
		Завдання			
		Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис.грн.		254,307
4.1		затрат	-	-	-
		-	-	-	-
4.2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», кошторис на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік	18
4.3		ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.		1412,82
4.4		якості			
		-	-	-	-
4	813085	Підпрограма 4			
		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.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	4,872
		Завдання			
		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	тис.грн.		4,872
4.1		затрат			
		-	-	-	-
4.2		продукту			
		кількість одержувачів компенсаційної виплати	осіб	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», кошторис на 2018 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік	13
4.3		ефективності			
		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.		31,23
4.4		якості			
		-	-	-	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують 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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому районної у місті


(підпис) Л.В.Угринович
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті


(підпис) Т.М.Нікітенко
(ініціали та прізвище)