

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Каховської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.10.2018р. № 123/45-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 260 000 гривень, у тому числі загального фонду – 12 260 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій 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 2 квітня 2005р. № 261 затверджено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, Закон України від 18 травня 2004 року № 1727-IV “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”, Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату", Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року №1101/56, Рішення сесії Каховської міської ради від 16.10.2018 № 1311/61.

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	1040	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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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			
-	-	-	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8 100 000	-	8 100 000
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	2 700 000	-	2 700 000
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	1 298 000	-	1 298 000
4.	0813084	1040	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	112 000	-	112 000
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			
-	-	-	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	50 000	-	50 000
-	-	-	Усього	12 260 000	-	12 260 000

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
-	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			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи, у тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	81
-	-	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, у тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	63
-	-	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, у тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	81
-	-	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	50
-	-	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	96

		інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)			
-	-	кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	2
-	-	кількість одержувачів допомоги на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	23
-	-	кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	14
-	-	кількість одержувачів допомоги на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з – Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	56
-	-	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	1
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А і Б І групи	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 467

-	-	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи з надбавкою на догляд	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 467
-	-	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи з надбавкою на догляд	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 467
-	-	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 467
-	-	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 027
-	-	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 100
-	-	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	734
-	-	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 559
-	-	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком до 6 років (у т.ч. надбавка на	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	780

		догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)			
-	-	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 944
-	-	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	972
-	-	середньомісячний розмір допомоги на поховання інваліда з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2018 рік	4 356
3.	-	Показник якості:	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума прогнозного відшкодування допомоги у 2018 році : суму прогнозного нарахування допомоги* 100	100
-	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			
1.	-	Показник продукту:	-	-	-
-	-	чисельність осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	153
2.	-	Показник ефективності:	-	-	-
-	-	середньомісячний розмір допомоги на осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, держав. соціал. Допомоги на догляд	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2018 рік	1 467
3.	-	Показник якості:	-	-	-

-	-	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума прогнозного відшкодування допомоги у 2018 році : суму прогнозного нарахування допомоги* 100	100
-	0813083	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			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	61
-	-	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	61
-	-	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	61
2.	-	Показник ефективності:	-	-	-
-	-	середній розмір допомоги	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 777
3.	-	Показник якості:	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума прогнозного відшкодування допомоги у 2018 році : суму прогнозного нарахування допомоги* 100	100
-	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			
1.	-	Показник продукту:	-	-	-
-	-	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	11
2.	-	Показник ефективності:	-	-	-
-	-	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	1 467

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.А. Гончаров
(ініціали та прізвище)