

Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області

Управління фінансів Запорізької районної державної адміністрації Запорізької
області

НАКАЗ

02.02.2018

№ 17/5

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно рішення сесії Запорізької районної ради від 30.01.18 №25 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорта бюджетних Програм на 2018 рік, а саме:

за ТПКВКМБ 0813010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот»;

за ТПКВКМБ 0813020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»;

за ТПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян»;

за ТПКВКМБ 0813040 «Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям»;

за ТПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

за ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

за ТПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

за ТПКВКМБ 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»;

за ТПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

за ТПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій інвалідам фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування потребують сторонньої допомоги»;

за ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

за ТПКВКМБ 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 досягн 80-річного віку»;

за ТПКВКМБ 0813080 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя».

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації

Т.В.Круподера



Начальник управління фінансів Запорізької райдержадміністрації

А.Г.Борисенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
02.02.2018 № 17/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813080 Надання допомоги на догляд за особами 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 догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу, ком пенсійної 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 – 18628,956 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18628,956 тис. гривень та спеціального фонду 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- VI (зі змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-УІІІ.
3. Закон України «Про психічну допомогу» від 22.02.2000 N 1489-ІІІ
4. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 N 2109-ІІІ
5. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна – 2020»
6. Постанова КМУ від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»
8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 р. № 805 (зі змінами від 02.12.2014 р. № 1194)
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679)
10. 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)
11. 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)
12. 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)

13. 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 МФУ та МПУ соціальної політики України

14. 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 субвенції з державного бюджету» зі змінами та доповненнями.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

16. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. №2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам психічного розладу

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	1012	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного 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 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	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	13395,517 ✓	-	13395,517
2	0813082	1010	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	3931,600 ✓		3931,600
3	0813083	1010	Підпрограма: Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	717,924 ✓		717,924
4	0813084	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	580,600 ✓		580,600
5	0813085	1010	Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3,315 ✓		3,315
			Усього	18628,956 ✓		18628,956

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		
		Завдання 1	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам		
		затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	13395,517 ✓
		продукту	х	х	х
		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	62
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	80
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	92
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	60

		комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд			
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства до 18 років	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	130
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	33
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	15
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	41
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	45
		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)	2928
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	2184
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1456
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1456

		Середньомісячний розмір допомоги допомоги інвалідам з дитинства до 18 років	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1456
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	2550
		Середньомісячний допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1785
		Середньомісячний допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	2928
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1974
2	0813082	Підпрограма 2	Надання державної соціальної допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд		
		Завдання 2	Забезпечення надання державної соціальної допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд		
		затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	3931,600 ✓
		продукту	х	х	х
		Кількість одержувачів соціальної допомога 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	226
		ефективності			
		Середньомісячний розмір соціальної допомога 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	Підпрограма 3	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу		

			розкладу		
		затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	717,924 ✓
		Чисельність психічно хворих-інвалідів I і II груп	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за 2018 рік	32
		Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	Осіб	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	32
		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання	Осіб	Особові справи одержувачів у 2018 році	32
		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1785
4	0813084	Підпрограма 4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		
		Завдання 4	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		
		затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	580,600 ✓
		продукту	х	х	х
		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 за 2018 рік	35
		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 середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1373

5	0813085	Підпрограма 5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		
		Завдання 5	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		
		затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	3,315 ✓
		продукту	х	х	х
		Кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає 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 за 2018 рік	5
		ефективності			
		Середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	50,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
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 управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації


(підпис)

Т.В.Круподера
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Запорізької райдержадміністрації


(підпис)

А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

