

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.10.2019 № 93

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0800000</u> (код)		Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)		Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.		1010	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 мала права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
	<u>0813080</u> (код)		(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 108 514,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 108 514,00 гривень гривень та спеціального фонду - _____ - _____ 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 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-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 I чи II 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 22.12.2018 р. №2 "Про районний бюджет на 2019 рік" зі змінами та доповненнями.
17. Розпорядження голови Запорізької районної державної адміністрації від 25.10.2019 № 439 "Про внесення змін до бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	Забезпечити надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	Забезпечити надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу
4	Забезпечити надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	Забезпечити надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6	Забезпечити надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
7	Забезпечити надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не мала права на пенсійну виплату, допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу
4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
7	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	14 179 444,00	-	14 179 444,00
2	Надання державної соціальної допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4 980 400,00	-	4 980 400,00
3	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу	722 635,00	-	722 635,00
4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	583 225,00	-	583 225,00
5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	5 520,00	-	5 520,00

6	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	47 290,00	-	47 290,00
7	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	6 590 000,00	-	6 590 000,00
Усього		27 108 514,00		27 108 514,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	14 179 444,00	-	14 179 444,00
2	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 2019 рік	53	-	53
	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 2019 рік	68	-	68
	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 2019 рік	101	-	101
	Кількість одержувачів 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	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	114	-	114

	Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства до 18 років	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	184		184
	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 2019 рік	5	-	5
	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 2019 рік	13	-	13
	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 2019 рік	31	-	31
	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 2019 рік	38	-	38

3	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 2019 рік)	3156,50	-	3156,50
	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 2019 рік)	2305,00	-	2305,00
	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 2019 рік)	1536,70	-	1536,70
	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 2019 рік)	1536,70	-	1536,70

	Середньомісячний розмір допомоги допомоги інвалідам з дитинства до 18 років	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1536,70	-	1536,70
	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 2019 рік)	2744,83	-	2744,83
	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 2019 рік)	1910,25	-	1910,25
	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 2019 рік)	3156,50	-	3156,50

	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 2019 рік)	2116,08	-	2116,08
4	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100
Надання державної соціальної допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд						
1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	4 980 400,00	-	4 980 400,00
2	продукту					
	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 2019 рік	227	-	227
3	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 2019 рік)	1557,00	-	1557,00
4	якості					

	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100
Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу						
1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	722 635,00	-	722 635,00
	Чисельність психічно хворих-інвалідів I і II груп	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за 2019 рік	32	-	32
	Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	Осіб	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	32	-	32
2	продукту					
	Кількість одержувачів допомоги по догляді за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання	Осіб	Особові справи одержувачів у 2019 році	32	-	32
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір допомоги по догляді за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1902,00	-	1902,00
4	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100
Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу						

1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	583 225,00	-	583 225,00
2	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 за 2019 рік	30	-	30
3	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 2019 рік)	1496,00	-	1496,00
4	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку						
1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	5 520,00	-	5 520,00
2	продукту					
	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 2019 рік	12	-	12
3	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 середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	37,00	-	37,00
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність						
1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	47 290,00	-	47 290,00
2	продукту					
	Кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за 2019 рік	5	-	5

3	ефективності					
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1537,00	-	1537,00
4	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях						
1	затрат	Тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	6 590 000,00	-	6 590 000,00
2	продукту					
	Кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	Осіб	журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	471	-	471

3	ефективності					
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей, на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1700,00	-	1700.00
4	якості					
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100

Начальник соціального захисту населення райдержадміністрації



(підпис)

Т. КРУПОДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів райдержадміністрації



(підпис)

А. БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.