

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 108,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32 108,500 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (зі змінами), ЗУ від 16 листопада 2000 року № 2109 "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", ЗУ від 18 травня 2004 року № 1727 "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю" (зі змінами), постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", постанова КМУ від 02.08.2000 року № 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" (зі змінами), рішення Ужгородської міської ради від 21.12.2017 № 941 "Про бюджет міста 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	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

(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	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	26 647,100		26 647,100
			<i>Завдання</i>			
	0813081	1010	<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>	26 647,100		26 647,100
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3 400,000		3 400,000
			<i>Завдання</i>			
			<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної</i>	3 400,000		3 400,000

			<i>допомоги на догляд</i>			
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 465,200		1 465,200
			<i>Завдання</i>			
			<i>Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	<i>1 465,200</i>		<i>1 465,200</i>
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	566,200		566,200
			<i>Завдання</i>			
			<i>Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>	<i>566,200</i>		<i>566,200</i>
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	30,000		30,000
			<i>Завдання</i>			
			<i>Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати</i>	<i>30,000</i>		<i>30,000</i>

			<i>непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</i>		
			Усього	32 108,500	32 108,500

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
	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
		Завдання			
		<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>			
1		затрат			
		Витрати на надання	Грн.	Кошторис	26 647 100,00

		державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	58
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	60
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	143
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	482
		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	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	202
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	77
		Кількість одержувачів	Осіб	База даних АСОПД,	22

		допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою		журнал реєстрації, мережа	
		Кількість одержувачів 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	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	162
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	69
		Кількість одержувачів допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	7
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунок	2 925,33
		Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунок	2 183,63

		Середньомісячний розмір допомоги на особам з інвалідністю з дитинства II групи	Грн.	Розрахунок	1 452,00
		Середньомісячний розмір допомоги на особам з інвалідністю з дитинства III групи	Грн.	Розрахунок	1 452,00
		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.	Розрахунок	1 455,75
		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.	Розрахунок	1 784,57
		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.	Розрахунок	2 547,48
		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	Грн.	Розрахунок	1 973,48

		Чорнобильською катастрофою			
		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.	Розрахунок	2 925,33
		Середньомісячний розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	Грн.	Розрахунок	5 742,70
	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
		Завдання			
		<i>Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i>			
1		затрат			
		Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Грн.	Кошторис	3 400 000,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги з інвалідністю І	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації,	11

		групи		мережа	
		Кількість одержувачів допомоги з інвалідністю II групи	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	48
		Кількість одержувачів допомоги з інвалідністю III групи	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	92
		Кількість одержувачів допомоги які не мають права на пенсію	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	33
		Кількість одержувачів державної соціальної допомоги на догляд	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1
		Кількість одержувачів допомоги на дитину по втраті годувальника	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	12
		Кількість одержувачів допомоги на поховання	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	5
3		ефективності			
		Середньомісячний розмір допомоги на осіб з інвалідністю I групи	Грн.	Розрахунок	1 452,00
		Середньомісячний розмір допомоги на осіб з інвалідністю II групи	Грн.	Розрахунок	1 452,00
		Середньомісячний розмір допомоги на осіб з інвалідністю III групи	Грн.	Розрахунок	1 452,00
		Середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію	Грн.	Розрахунок	1 373,00
		Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги на догляд	Грн.	Розрахунок	217,80
		Середньомісячний розмір допомоги по втраті годувальника	Грн.	Розрахунок	1 452,00
		Середньомісячний розмір допомоги на поховання	Грн.	Розрахунок	2 809,20
	0813083	Надання допомоги по			

		догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
		Завдання			
		<i>Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Грн.	Кошторис	1 465 200,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	70
3		ефективності			
		Середній розмір допомоги	Грн.	Розрахунок	1 744,32
	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
		Завдання			
		<i>Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>			
1		затрат			

		Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Грн.	Кошторис	566 200,00
2		продукту			
		Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги	осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	46
3		ефективності			
		Середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги	Грн.	Розрахунок	1 029,72
	0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
		Завдання			
		<i>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</i>			
1		затрат			
		Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Грн.	Кошторис	30 000,00

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

_____ А. Біксей _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

_____ Л. Гах _____
(підпис) (ініціали та прізвище)