

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.2018 № 13/37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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.
3. (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 378,355 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 89 378,355 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень
 5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України";
Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію";
Постанова КМУ від 26.07.1996 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян";
Постанова КМУ від 2 серпня 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";
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет 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 :

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 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 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 62639,83400 | | 62639,83400 |
| 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 | 12980,88000 | | 12980,88000 |
| 3. | 0813083 | 1010 | Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 13242,30400 | | 13242,30400 |
| 4. | 0813084 | 1010 | 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 | 384,31800 | | 384,31800 |
| 5. | 0813085 | 1010 | Підпрограма: 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: 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 | | |
| | | | 131,01900 | 131,01900 |
| | | Усього | 89 378,355 | 89 378,355 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис.грн.

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 8 | 0813081 | Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | | | |
| | | Показник затрат витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | тис.грн. | кошторис | 62639,83400 |
| 8.2. | | Показник продукту кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи | осіб | статистичні дані | 251 |
| | | кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи | осіб | статистичні дані | 245 |
| | | кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи | осіб | статистичні дані | 606 |
| | | кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи | осіб | статистичні дані | 900 |
| | | 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 | статистичні дані | 920 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років | осіб | статистичні дані | 158 |
| | | кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років | осіб | статистичні дані | 445 |
| | | кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з | осіб | статистичні дані | 21 |
| 8.3. | | Показник ефективності середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи | грн. | розрахунок | 2927,94 |
| | | середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи | грн. | розрахунок | 2183,63 |
| | | середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи | грн. | розрахунок | 1455,75 |
| | | середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи | грн. | розрахунок | 1455,75 |
| | | середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд | грн. | розрахунок | 1973,28 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років | грн. | розрахунок | 925,43 |
| | | середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років | грн. | розрахунок | 1454,63 |
| | | середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з | грн. | розрахунок | 4630,93 |
| 8.4. | | Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | 100 |
| 4 | 0813082 | 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 | | | |
| 4.1. | | Показник затрат витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | тис.грн. | кошторис | 12980,88000 |
| | | Показник продукту кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | осіб | статистичні дані | 743 |
| 4.2. | | Показник ефективності середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | грн. | розрахунок | 1455,75 |
| 4.3. | | Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | 100 |
| 4.4. | | Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | 100 |
| 5 | 0813083 | Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | |
| 5.1. | | Показник затрат витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | тис.грн. | кошторис | 13242,30400 |
| 5.2. | | Показник продукту кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | статистичні дані | 610 |
| 5.3. | | Показник ефективності середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи | грн. | розрахунок | 1808,17 |
| 5.4. | | Показник якості питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | 100 |
| 6 | 0813084 | 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 | | | |
| 6.1. | | Показник затрат витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | тис.грн. | кошторис | 384,31800 |
| 6.2. | | Показник продукту | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|----------|------------------|-----------|
| | | кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | осіб | статистичні дані | 22 |
| 6.3. | | <i>Показник ефективності</i> | | | |
| | | середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | грн. | розрахунок | 1455,75 |
| 6.4. | | <i>Показник якості</i> | | | |
| | | питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | |
| 7 | 0813085 | Підпрограма: 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: 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 | | | |
| 7.1. | | <i>Показник затрат</i> | | | |
| | | 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 | тис.грн. | кошторис | 131,01900 |
| 7.2. | | <i>Показник продукту</i> | | | |
| | | кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | осіб | статистичні дані | 380 |
| 7.3. | | <i>Показник ефективності</i> | | | |
| | | 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. | розрахунок | 28,73 |
| 7.4. | | <i>Показник якості</i> | | | |
| | | питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | розрахунок | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Підпрограма I | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект I | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган