

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 29.12.2018 № 154/214

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813160 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 1 711,085 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1 711,085 тис. грн., спеціального фонду - 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про соціальні послуги";

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

постанова КМУ від 29.04.04 р. № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги";

наказ Мінфіну від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на період з 2018 до 2022";

рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813160	1010	Завдання 1: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1711,08500		1711,08500
			Усього	1711,08500		1711,08500

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
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022	0813160	1711,08500		1711,08500
Усього		1711,08500		1711,08500

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813160	Завдання 1: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам	тис. грн.	кошторис	1711,08500
2		Показники продукту			
2.1		чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальних послуг	осіб	стат. звітність	660
2.2		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема	осіб	стат. звітність	660
2.3		інвалідам I-ї групи	осіб	стат. звітність	483
2.4		інвалідам 2-ї групи	осіб	стат. звітність	176
2.5		інвалідам 3-ї групи	осіб	стат. звітність	1
3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи	грн./міс на 1 особу	розрахунок	236,45
3.2		Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом II групи	грн./міс на 1 особу	розрахунок	160,71
3.3		Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом III групи	грн./міс на 1 особу	розрахунок	98,64
4		Показник якості			
4.1		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначеннями. %	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган

Handwritten mark