

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 № 13/57

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)
3. 0813170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 416,808 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 416,808 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

постанова КМУ від 14 лютого 2007 N 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування";

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0813171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування |
| 2 | 0813172 | 1010 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп |

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. | 0813171 | 1010 | Підпрограма: Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування | 415,76300 | | 415,76300 |
| 2. | 0813172 | 1010 | Підпрограма: Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Завдання: Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи | 1,04500 | | 1,04500 |
| Усього | | | | 416,80800 | 0,00000 | 416,80800 |

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

тис.грн.

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|---------|
| Державна/регіональна цільова програма 1 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Усього | | 0,00000 | | 0,00000 |

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

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 0813171 | Підпрограма: Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | | | |
| 1.1. | | <i>затрат</i> витрати на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | тис.грн. | кошторис | 415,76300 |
| 1.2. | | <i>продукту</i> кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски | осіб | статистичні дані | 260 |
| | | кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти | осіб | статистичні дані | 120 |
| | | кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок | осіб | статистичні дані | 380 |
| | | кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування | осіб | статистичні дані | 727 |
| 1.3. | | <i>ефективності</i> середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів | грн. | розрахунок | 310,02 |
| | | середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування | грн. | розрахунок | 225,47 |
| | | середній розмір компенсації на транспортне обслуговування | грн. | розрахунок | 408,66 |
| 1.4. | | <i>якості</i> частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками | % | розрахунок | 100 |
| | | частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування | % | розрахунок | 100 |
| 2 | 0813172 | Підпрограма: Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Завдання: Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи | | | |
| 2.1. | | <i>затрат</i> витрати на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | тис.грн. | кошторис | 1,04500 |
| 2.2. | | <i>продукту</i> кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів | осіб | статистичні дані | 12 |
| | | кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони | осіб | статистичні дані | 12 |
| 2.3. | | <i>ефективності</i> витрати на встановлення телефона | грн. | розрахунок | 89,88 |
| 2.4. | | <i>якості</i> кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення | % | 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 проєкту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган