

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ № 28/28-5/21

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

від 03.02.17 № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 246,343 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 246,343 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
постанова КМУ від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги";
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 Мінфіну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 № 2-674 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на період з 2015 до 2017 року включно"(зі змінами);
рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
2	1513182	1010	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
3	1513183	1010	Встановлення телефонів інвалідам 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.	1513181	1010	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соц. службами)	1805,800		1805,800
2.	1513182	1010	Підпрограма: Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	439,498		439,498
3.	1513183	1010	Підпрограма: Встановлення телефонів інвалідам I і II груп Завдання: Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	1,045		1,045
Усього				2246,343	0,000	2246,343

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
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2015 до 2017 року включно	1513181	1805,800		1805,800
Усього		1805,800		1805,800

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1513181	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соц. службами)			
1.1.		<i>затрат</i> витрати на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соц. службами)	тис. грн.	кошторис	1805,80000
1.2.		<i>продукту</i> Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема інвалідам 1-ї групи інвалідам 2-ї групи інвалідам 3-ї групи	осіб	статистичні дані	759 759 543 212 4
1.3.		<i>ефективності</i> середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом II групи середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом III групи	грн/міс на 1 особу	розрахунок	221,85 147,91 113,81
1.4.		<i>якості</i> Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100
2	1513182	Підпрограма: Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування			
2.1.		<i>затрат</i> витрати на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	тис. грн.	кошторис	439,49800
2.2.		<i>продукту</i> кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	статистичні дані	341 135 484 800
2.3.		<i>ефективності</i> середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування мотоциколясок середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн	розрахунок	285,00 207,27 375,67
2.4.		<i>якості</i> частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоциколясками частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	розрахунок	100 100
3	1513183	Підпрограма: Встановлення телефонів інвалідам I і II груп Завдання: Телефонізація осель інвалідів I чи II групи			
3.1.		<i>затрат</i> витрати на встановлення телефонів інвалідам I і II груп	тис. грн.	кошторис	1,04500
3.2.		<i>продукту</i> кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів кількість інвалідів, яким встановлено телефони	осіб	статистичні дані	12 12
3.3.		<i>ефективності</i> витрати на встановлення телефона	грн.	розрахунок	90,80

3.4.	якості	кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення	%	розрахунок	100
------	--------	--	---	------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О. М. Мовчан

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган