

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

св. гр. 2018
118 - 0/73

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 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**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93112,52 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 93112,52 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік», Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» від 02 серпня 2000 № 1192 (зі змінами та доповненнями), Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489 – III, Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», постанова Кабінету Міністрів України від 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату», рішення Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3662-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету 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

(тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3	Підпрограма 1 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
1	0813081	1010	Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	62044,05		62044,05
2	0813082	1010	Підпрограма 2 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	12251,65		12251,65
3	0813083	1010	Підпрограма 3 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
			Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	11516,48		11516,48
4	0813084	1040	Підпрограма 4 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	7152,07		7152,07
5	0813085	1010	Підпрограма 5 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла 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 досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	148,27		148,27
				93112,52		93112,52

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
1	0813081	Підпрограма 1 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			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	62044,05
		Показник продукту			

	<p>кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I гр. підгрупи А з надбавкою на догляд,</p> <p>кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I гр. підгрупи Б з надбавкою на догляд,</p> <p>кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II гр.</p> <p>кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III гр.</p> <p>кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорноб. катастрофою,</p> <p>кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорноб. катастрофою,</p> <p>кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорноб. катастрофою,</p> <p>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 Чорноб. катастрофою,</p> <p>кількість одержувачів 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 Чорноб. катастрофою,</p> <p>кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю.</p>	<p>осіб</p>	<p>звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, звіт по Мерезі, штатах і контингентах за 2017 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік</p>	<p>70</p> <p>280</p> <p>500</p> <p>950</p> <p>410</p> <p>200</p> <p>30</p> <p>460</p> <p>100</p> <p>21</p>
	<p>Показник ефективності</p> <p>середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I гр. підгрупи А з надбавкою на догляд,</p> <p>середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд,</p> <p>середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II гр.,</p> <p>середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III гр.</p> <p>середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорноб. катастрофою,</p> <p>середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорноб. катастрофою,</p> <p>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 Чорноб. катастрофою,</p>	<p>грн.</p>	<p>звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, звіт по Мерезі, штатах і контингентах за 2017 рік, розрахунок до кошторису на 2018 рік</p>	<p>2927,95</p> <p>2183,63</p> <p>1455,75</p> <p>1455,75</p> <p>1455,75</p> <p>1784,57</p> <p>2550,11</p>

		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 Чорноб. 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 Чорноб. катастрофою, середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю			1973,49
		Показник якості			4299,05
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	розрахунковий показник	100
2	0813082	Підпрограма 2 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			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	12251,65
		Показник продукту			
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію	осіб.	книга –реєстрація прийнятих заяв по ДСЗН СМР за 2016 та 2017 роки, розрахункові показники на 2018 рік	270
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю			430
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги на догляд			16
		Показник ефективності			
		середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію	грн.	розрахункові дані	1443,67
		середній розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю			1455,75
		середній розмір державної соціальної допомоги на догляд			300,21
		Показник якості			
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	розрахунковий показник	100

3	0813083	<p>Підпрограма 3 Надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</p> <p>Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</p> <p>Показник затрат</p> <p>Обсяг видатків для виплати допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</p> <p>Показник продукту</p> <p>Кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</p>	тис. грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	11516,48
		Кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб.	книга – реєстрація прийнятих заяв по ДСЗН СМР за 2016 та 2017 роки, розрахункові показники на 2018 рік фактичні дані щодо виплат допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за 2017 рік.	550
		Показник ефективності	грн.	розрахункові дані	1744,83
		Середній розмір допомоги на догляд			
		Показник якості			
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	розрахунковий показник	100
4	0813084	<p>Підпрограма 4 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p> <p>Завдання Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.</p> <p>Показник затрат</p> <p>Обсяг видатків для виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.</p> <p>Показник продукту</p> <p>Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</p> <p>Кількість отримувачів допомоги на поховання</p> <p>Показник ефективності</p>	тис. грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)	7152,07
		Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб.	Розрахункові дані	422
		Кількість отримувачів допомоги на поховання			4

		Середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розрахункові дані	1409,17
		Показник якості			2818,34
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	розрахунковий показник	100
5	0813085	Підпрограма 5 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			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для виплати 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.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	148,27
		Показник продукту			
		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.	Розрахункові дані	400
		Показник ефективності			
		Середній розмір допомоги на догляд	грн.	Розрахункові дані	30,89
		Показник якості			
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	розрахунковий показник	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

В.о. першого заступника директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



Н.М. Москаленко
(ініціали та прізвище)

(підпис)



С.А. Липова
(ініціали та прізвище)

(підпис)