

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)

і наказ
департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.09.2018 № 124-0/18

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. 0813160 1010 _ 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
(КПКВК МБ) (КФК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1671,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1671,0 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 на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 «Про завершення Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3779-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, 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. Підпрограми, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813160	1010	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				
			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)	1671,0		1671,0	
			Всього по програмі	1671,0		1671,0	

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
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813160	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			
		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)		
1.1		Показники затрат			
1.1.1		Обсяг видатків для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги зокрема:	грн.		1671025
		особам з інвалідністю I групи	грн.		995546
		громадянам похилого віку	грн.		90470
		особам з інвалідністю II групи	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік (зі змінами)	579152
		дітям з інвалідністю	грн.		4339
		особам з інвалідністю III групи	грн.		
		хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затверженому МОЗ	грн.		1518
1.2		Показники продукту			
1.2.1		Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Аналіз даних річного звіту за 2017 рік, звіту «Дані про призначення і виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» за 2017 рік, книга реєстр прийнятих заяв, розрахунок до кошторису на 2018 рік	250
1.2.2		Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема:	осіб		698

	особам з інвалідністю I групи	осіб	350
	громадянам похилого віку	осіб	45
	особам з інвалідністю II групи дітям з інвалідністю	осіб	300
	особам з інвалідністю III групи	осіб	2
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	1
1.3	Показники ефективності		
1.3.1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги зокрема:	грн.	199,50
	особам з інвалідністю I групи	грн.	237,03
	громадянам похилого віку	грн.	167,54
	особам з інвалідністю II групи	грн.	160,88
	дітям з інвалідністю	грн.	180,79
	особам з інвалідністю III групи	грн.	
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн.	126,57
1.4	Показники якості		
1.4.1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	100

Розрахункові дані

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	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 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту - начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пілґ


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради



(підпис)

Н.М. Москаленко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.А. Липова
(ініціали та прізвище)