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)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**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**

**cамообслуговування і потребують сторонньої допомоги**

(КПКВК МБ) (КФК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1673,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1673,9 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 затвердження 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 21 грудня 2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет 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 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом |
| 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) | 1673,9 |  | 1673,9 |
|  |  |  | Всього по програмі | **1673,9** |  | **1673,9** |

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 | грн. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 1673920 |
|  |  | зокрема: |  |  |
|  |  | особам з інвалідністю I групи | грн. | 995556 |
|  |  | громадянам похилого віку | грн. | 90471 |
|  |  | особам з інвалідністю ІI групи | грн. | 579162 |
|  |  | дітям з інвалідністю | грн. | 6030 |
|  |  | особам з інвалідністю III групи | грн. |  |
|  |  | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | грн. | 2701 |
| 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 | осіб | 700 |
|  |  | зокрема: |  |  |
|  |  | особам з інвалідністю I групи | осіб | 350 |
|  |  | громадянам похилого віку | осіб | 45 |
|  |  | особам з інвалідністю ІI групи | осіб | 300 |
|  |  | дітям з інвалідністю | осіб | 3 |
|  |  | особам з інвалідністю III групи | осіб |  |
|  |  | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | осіб | 2 |
| 1.3 |  | Показники ефективності |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | Розрахункові дані | 199,28 |
|  |  | зокрема: |  |  |
|  |  | особам з інвалідністю I групи | грн. | 237,04 |
|  |  | громадянам похилого віку | грн. | 167,54 |
|  |  | особам з інвалідністю ІI групи | грн. | 160,88 |
|  |  | дітям з інвалідністю | грн. | 167,50 |
|  |  | особам з інвалідністю III групи | грн. |  |
|  |  | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | грн. | 112,54 |
| 1.4 |  | Показники якості |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | % |  | 100 |

11. 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 проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Т.О.Масік\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_С.А.Липова\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)