

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління м.Яремче / Управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради
найменування місцевого фінансового органу)

06.06.2018 №_32-о/_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. 0810000_ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000_ Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240_____1090_____ Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2654,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2654,1 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,Бюджетний кодекс України,конституція України, рішенням міської ради від 24.05.2018 року №345-22/2018 «Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік »

6. Мета бюджетної програми _організація та забезпечення соціального захисту населення окремих категорій громадян міста__

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
2	0813242	1090	Завдання 1. Забезпечення надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю та хворих на гемофілію	280,0		280,0
3	0813242	1090	Завдання 2 Забезпечення надання допомоги сім'ям загиблих та постраждалим УБД під час АТО та надання пілг вищевказаним категоріям населення	449,6		449,6
	0813242	1090	Завдання 3 Забезпечення надання допомог соціально-незахищеним верств населення	1917,5		1917,5
4	0813242	1090	Завдання 4 Забезпечення надання соціальної підтримки реабілітації для людей з вадами зору	7,0		7,0
			Усього	2654,1	-	2654,1

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
Міська програма підтримки хворих із хронічною нирковою недостатністю та хворих на гемофілію 2018-2020рр	0813242	280,0		280,0
Міська комплексна програма соціального захисту населення Яремчанської міської ради на 2017-2019рр	0813242	1917,5		1917,5
Міська програма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014р,УБД які	0813242	449,60		449,60

перебувають чи перебували у складі добровольчих формкувань що утворилися для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян які залучалися і брали безпосередньо участь в АТОі врайонах їх проведення на 2017-2018-2020рр				
Міська програма соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору 2015-2019рр	0813242	7,0		7,0
Усього		2654,1		2654,1

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
	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання 1 Забезпечення надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю та хворих на гемофілію			
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на надання разової грошової допомоги	грн	Звіт 4,6,7 пільга (місцевий бюджет)	280000
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звіт 4,6,7 пільга (місцевий бюджет)	10
3		<i>ефективності</i>			
		розмір витрат на надання допомоги на одну особу	грн	розрахунок	5000
4		<i>якості</i>			
		темп зростання видатків у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	1.3
		Завдання 2 Забезпечення надання допомоги сім'ям загиблих та постраждалим УБД під час АТО та надання пільг вищевказаним категоріям населення			
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на надання разової грошової допомоги	грн	Звіт 4,6,7 пільга (місцевий бюджет)	449600
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звіт 4,6,7 пільга (місцевий бюджет)	20
3		<i>ефективності</i>			
		розмір витрат на надання допомоги на одну особу	грн	розрахунок	22480

4		<i>якості</i>			
		темп зростання видатків в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	1,1
		Завдання 3 Забезпечення надання допомог соціально-незахищеним верств населення			
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на надання разової грошової допомоги	грн	Звернення громадян	1917500
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звернення громадян звіт пільга (місцевий бюджет)	724
3		<i>ефективності</i>			
		розмір витрат на надання допомоги на одну особу	грн	Звернення громадян звіт пільга (місцевий бюджет)	2648
4		<i>якості</i>			
		темп зростання видатків у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	1,2
		Завдання 4 Забезпечення надання соціальної підтримки реабілітації для людей з вадами зору			
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на надання разової грошової допомоги та надання пільг на оплату ЖКП	грн	звіт пільга (місцевий бюджет)	7000
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отримувачів допомоги та пільг	осіб	звіт пільга (місцевий бюджет)	17
3		<i>ефективності</i>			
		розмір витрат на надання допомоги на одну особу	грн	звіт пільга (місцевий бюджет)	411
4		<i>якості</i>			
		темп зростання видатків у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	1,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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											
	<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 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

_____ Горованин О.Д. _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ Бойчук Г.П. _____
(підпис) (ініціали та прізвище)