

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)

02.08.2018 № 40-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 – 2674,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2674,1 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, розпорядженням міського голови від 25.07.2018 року №155-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2018рік»

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	1937,5		1937,5
4	0813242	1090	Завдання 4 Забезпечення надання соціальної підтримки реабілітації для людей з вадами зору	7,0		7,0
			Усього	2674,1	-	2674,1

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	1937,5		1937,5
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 формувань що утворилися для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян які залучалися і брали безпосередньо участь в АТОі в районах 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		2674,1		2674,1

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	1937500
2		<i>продукту</i>			
		Кількість отримувачів допомоги	осіб	Звернення громадян звіт пільга (місцевий бюджет)	725
3		<i>ефективності</i>			
		розмір витрат на надання допомоги на одну особу	грн	Звернення громадян звіт пільга (місцевий бюджет)	2672
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)