

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Лиманської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
23.08.2018 № 130/2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради

- | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|------------------|
| 1 | 08000000 | (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 0810000 | (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3 | 0813240 | (КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи | | | |
| | | (КФКВК) ¹ | | (найменування бюджетної програми) | 2221.8 тис. гривень та спеціального фонду- | 0.0 тис. гривень |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | | 2221.8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про органи місцевого самоврядування», Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790, «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік», зі змінами від 21.06.2018р. № 7/50-2226, рішення міської ради від 16.08.2018р. № 7/53-2404 | | | | | | |
| 6. Мета бюджетної програми Забезпечення іншими заходами сфери соціального захисту і соціального забезпечення, забезпечення інтеграції інвалідів у суспільство. | | | | | | |
| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | | | | | |

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0813242	1090	Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2221,80	0,00	2221,80
1		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 1: Виплата щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	113,70	0,00	113,70
2		Завдання 2: Забезпечення дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00
3		Завдання 3: Забезпечення надання щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років	7,20	0,00	7,20
4		Завдання 4: Забезпечення населення іншими видатками на соціальний захист населення	1430,50	0,00	1430,50
5		Завдання 5: Забезпечення подарунками дітей-інвалідів які не відвідують дошкільні та шкільні учбові заклади	13,00	0,00	13,00
6		Завдання 6: Одноразова виплата постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО	500,00	0,00	500,00
7		Завдання 7: Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО	51,00	0,00	51,00
8		Завдання 8: Придбання комплексних обідів для дітей-інвалідів, які проходять курс реабілітації в центрі	6,40	0,00	6,40
		Усього	2221,80	0,00	2221,80

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813242	<p>Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</p> <p>Завдання 1: Забезпечення надання щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років</p>			
1		<p>заграт</p> <p>Обсяг видатків на виплату щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років</p>	тис. грн.	Пенсійна база отримувачів допомоги	7,20
2		Кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	Розрахунок	8,00
3		ефективності			
4		Середній розмір щомісячних стипендій для осіб, яким виповнилось 100 і більше років	тис. грн.	Розрахунок	0,90
		Літома вага кількості призначеної допомоги до виплаченої	відс.	Розрахунок	100,00
1		<p>Завдання 2: Забезпечення дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності</p> <p>реабілітаційними послугами</p> <p>заграт</p>		Розрахунок	100,00
2		Кількість дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності реабілітаційними послугами	осіб	Розрахунок	10,00
3		ефективності			
4		Середній розмір послуги	тис. грн.	Розрахунок	10,00
		Літома вага кількості призначеної допомоги до виплаченої	відс.	Розрахунок	100,00
1		<p>Завдання 3: Одноразова виплата постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО</p> <p>заграт</p>		Розрахунок	500,00
2		Обсяг видатків на виплату постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО	тис. грн.	Розрахунок	500,00

		Кількість постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	Розрахунок	50,00
3		ефективності			
4		Середній розмір однієї виплати	тис. грн.	Розрахунок	10,00
		якості			
		Питома вага відшкодованої виплати до нарахованої	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 4: Забезпечення подарунками дітей-інвалідів які не відвінують дошкільні та шкільні учбові заклади			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання подарунків	тис. грн.	Звітність установи	13,00
2		продукту			
		Кількість дітей-інвалідів, які не відвінують дошкільні та шкільні учбові заклади	осіб	Списки дітей	36,00
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на подарунки	тис. грн.	Розрахунок	0,40
4		якості			
		Відсоток дітей-інвалідів, які отримують подарунки	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 5: Придбання комплексних обідів для дітей-інвалідів, які проходять курс реабілітації в центрі			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання комплексних обідів	тис. грн.	Звітність установи	6,40
2		продукту			
		Кількість дітей-інвалідів, які проходять курс реабілітації в центрі	осіб	Розрахунок	16,00
3		ефективності			
		Середній розмір витрат на комплексні обіди	тис. грн.	Розрахунок	0,40
4		якості			
		Відсоток дітей-інвалідів, які отримують комплексні обіди	відс.	Розрахунок	100,00
		Завдання 6: Забезпечення населення іншими видами на соціальний захист населення			
1		затрат			
		кількість осіб, які звернулись за наданням допомоги	осіб	Рішення міськвиконкому	1415,00
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	Рішення міськвиконкому	1415,00
3		ефективності			
		середній розмір допомоги	тис. грн.	Розрахунок	527,90
4		якості			
		питома вага кількості призначених допомог	відс.	Розрахунок	100,00

	Завдання 7: Виплата щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Розрахунок	113,70
1	Виплата щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	
2	продукту Кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	12,00
3	Кількість студентів (курсантів) закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	34,00
3	ефективності Середній розмір допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	тис. грн.	0,30
	Середній розмір допомоги студентам (курсантам) закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	0,50
4	якості Питома вага кількості призначеної допомоги до виплаченої	відс.	100,00
	Завдання 8: Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО		
1	заграт Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО	тис. грн.	51,00
2	продукту Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції III групи	осіб	3,00
3	АТО Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	7,00
	ефективності Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції III групи	тис. грн.	5,10
	АТО Середній розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	тис. грн.	5,10

4	якості	Розрахунок	100,00
	Питома вага кількості призначеної допомоги до виплаченої	відс.	

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
					0,00			0,00				
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ 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


(підпис)

Г.В.Мальченко

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко

(підпис і прізвище)