

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління соціального захисту населення
 Первомайської міської ради
 і наказ фінансового управління виконавчого комітету
 Первомайської міської ради від _____ N ____

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 Інші заклади та заходи
 (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 613,236 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 613,236 тис. гривень та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджет міста Первомайський на 2018 рік;

Програма соціального захисту населення м. Первомайський на 2018 рік, затверджена рішенням 39 сесії 7 скликання Первомайської міської ради від 21.12.2017 року № 687-39/7 (зі змінами);

Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням II сесії VII скликання Харківської обласної ради від 12.12.2015 року № 15-VII (зі змінами);

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки, затверджена рішенням VIII сесії VII скликання обласної ради від 08.12.2016 року № 308-VIII (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого".

6. Мета бюджетної програми на 2018 рік. Виконання власних повноважень у сфері соціального захисту населення.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813242	1090	Виконання заходів щодо соціального захисту населення м. Первомайський на 2018 рік			
			Завдання. Реалізація на території міста Первомайський державної соціальної політики, підтримка найбільш незахищених верств населення.	613,236	-	613,236
			всього	613,236	-	613,236

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1	0813242	110,064		110,064

Програма соціального захисту населення м. Первомайський на 2018 рік, затверджена рішенням 39 сесії 7 скликання Первомайської міської ради від 21.12.2017 року № 687-39/7 (зі змінами)				
Підпрограма 2 Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням II сесії VII скликання обласної ради від 17.12.2015 року № 15-VII (зі змінами)	0813242	462,372		462,372
Підпрограма 3 Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки, затверджена рішенням VIII сесії VII скликання обласної ради від 08.12.2016 року № 308-VII (зі змінами)	0813242	40,800		40,800
Усього		613,236		613,236

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813242	Програма Виконання заходів щодо соціального захисту населення м. Первомайський на 2018 рік			
1.		Завдання Виконання заходів Програми соціального захисту населення м. Первомайський на 2018 рік, комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки, комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки			

2.	Показники затрат			
	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, що опинилися у складних життєвих обставинах, та особам, звільненим з місць позбавлення волі	Грн.	План організації заходів та фінансових витрат на соціальний захист населення міста на 2018 рік	24900
	Оплата послуг за доставку	Грн.		164
	Допомога на поховання відповідно до постанови КМУ від 31.01.2007 р. № 99	Грн.		29000
	Матеріальна допомога громадянам, потерпілим від аварії на ЧАЕС, до 32-ї річниці з дня трагедії	Грн.		7000
	Придбання вінків (корзини квітів) до дня трагедії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС	Грн.		700
	Придбання Новорічних подарунків дітям - чорнобильцям	Грн.		2000
	Організація поїздки дітей-чорнобильців до Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків м. Харкова	Грн.		4300
	Матеріальна допомога матері та вдови загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	Грн.		2000
	Матеріальна допомога постраждалим від пожежі за адресою: м. Первомайський, вул. Кільцева, буд. 18	Грн.		35000
	Одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції до 27-ї річниці незалежності України	Грн.		5000
	Організація санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю,	Грн.		413250

	ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області			
	Організація відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області	Грн.		40800
	Проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи у санаторно-курортних закладах харківської області	Грн.		49122
3.	Показники продукту			
	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, що опинилися у складних життєвих обставинах, та особам, звільненим з місць позбавлення волі	Кількість одержувачів	План організації заходів та фінансових витрат на соціальний захист населення міста на 2018 рік	50
	Оплата послуг за доставку	Кількість одержувачів		22
	Допомога на поховання відповідно до постанови КМУ від 31.01.2007 р. № 99	Кількість одержувачів		29
	Матеріальна допомога громадянам, потерпілим від аварії на ЧАЕС, до 32-ї річниці з дня трагедії	Кількість одержувачів		24
	Придбання вінків (корзин квітів) до дня трагедії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС	Кількість		2

	Придбання Новорічних подарунків дітям - чорнобильцям	Кількість одержувачів		25
	Організація поїздки дітей-чорнобильців до Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків м. Харкова	Кількість одержувачів		25
	Матеріальна допомога матері та вдові загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	Кількість одержувачів		2
	Матеріальна допомога постраждалим від пожежі за адресою: м. Первомайський, вул. Кільцева, буд.18	Кількість одержувачів		7
	Одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції до 27-ї річниці незалежності України	Кількість одержувачів		5
	Організація санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області	Кількість одержувачів		60
	Організація відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області	Кількість одержувачів		21
	Проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи у санаторно-курортних закладах	Кількість одержувачів		6

	харківської області			
4.	Показники ефективності			
	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста, що опинилися у складних життєвих обставинах, та особам, звільненим з місць позбавлення волі	Середній розмір	Розрахунок співвідношення суми показника затрат до показника продукту	500
	Оплата послуг за доставку	Середній розмір		7,5
	Допомога на поховання відповідно до постанови КМУ від 31.01.2007 р. № 99	Середній розмір		1000
	Матеріальна допомога громадянам, потерпим від аварії на ЧАЕС, до 32-ї річниці з дня трагедії	Середній розмір		292
	Придбання вінків (корзин квітів) до дня трагедії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС	Середній розмір		350
	Придбання Новорічних подарунків дітям - чорнобильцям	Середній розмір		80
	Організація поїздки дітей-чорнобильців до Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків м. Харкова	Середній розмір		172
	Матеріальна допомога матері та вдові загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	Середній розмір		1000
	Матеріальна допомога постраждалим від пожежі за адресою: м. Первомайський, вул. Кільцева, буд. 18	Середній розмір		5000
	Одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції до 27-ї річниці незалежності України	Середній розмір		1000

	Організація санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області	Середній розмір		6887
	Організація відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області	Середній розмір		1943
	Проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, та дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи у санаторно-курортних закладах харківської області	Середній розмір		8187
5.	Показники якості			
	Виконання Плану організації заходів соціального захисту населення на 2018 рік	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											



[Handwritten signature in blue ink]

В.Г.Сторожєва

[Handwritten signature in blue ink]

І.М.Демиденко

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу