

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Шевченківської районної
у м.Полтаві ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління виконавчого комітету
Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23 лютого 2018р. №14-од/ *А*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради**
(КПКВК) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813240** **Інші заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2655,560 тис.гривень, у тому числі загального фонду -2655,560 тис.гривень та спеціального фонду- 0,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860), рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017р. "Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава "Турбота" на 2018рік", рішення двадцять другої сесії (друге пленарне засідання) Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про районний бюджет на 2018р.", рішення двадцять четвертої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 22.02.2018 "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання матеріальної допомоги пільговим категоріям та малозабезпеченим верствам населення Шевченківського району м.Полтави та інші заходи

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

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Завдання 1			
			Надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам, інвалідність та сирітство яких пов'язані з аварією на ЧАЕС (по 1000,0 грн.кожному щоквартально).	8,000		8,000
2	0813242	1090	Завдання 2			
			Організація безкоштовного харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії	198,990		198,990
3	0813242	1090	Завдання 3			
			Забезпечення фінансування на придбання друкованої поліграфічної продукції для привітань до святкових дат пенсіонерів м.Полтава та поштові витрати	208,650		208,650
4	0813242	1090	Завдання 4			
			Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років; (по 600,00грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги).	1799,280		1799,280
5	0813242	1090	Завдання 5			
			Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору (по 1000,00грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги).	440,640		440,640
			Усього	2655,560	0,000	2655,560

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				
Підпрограма 2				
Усього				

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813242	Завдання 1			
		Надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам, інвалідність та сирітство яких пов'язані з аварією на ЧАЕС (по 1000,0 грн.кожному щоквартально).			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	програма "Турбота"	8,000
		кількість звернень за допомогою	од	журнал реєстрації звернень, особові справи	2
		продукту			
		кількість заходів	од	програма "Турбота"	1
		кількість отримувачів допомоги	осіб	програма "Турбота"	2
		ефективності			
		середні витрати на 1-го отримувача	тис.грн.	розрахунок	4,0
		якості			
		відсоток отримавших допомогу до загальної кількості звернувшись за допомогою	%	розрахунок	100
2	0813242	Завдання 2			
		Організація безкоштовного харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії)			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	програма "Турбота"	198,990
		кількість звернень за допомогою	од	журнал реєстрації звернень, особові справи	32
		продукту			
		кількість заходів	од	програма "Турбота"	1
		кількість отримувачів допомоги	осіб	програма "Турбота"	32
		ефективності			
		середні витрати на 1-го отримувача	тис.грн.	розрахунок	6,2
		якості			
		відсоток отримавших допомогу до загальної кількості звернувшись за допомогою	%	розрахунок	100

3	0813242	Завдання 3			
		Забезпечення фінансування на придбання друкованої поліграфічної продукції для привітань до святкових дат пенсіонерів м.Полтава та поштові витрати			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	програма "Турбота"	208,650
		кількість пенсіонерів	од	списки пенсіонерів	31396
		продукту			
		кількість заходів	од	програма "Турбота"	1
		кількість отримувачів	осіб	програма "Турбота"	31396
		ефективності			
		середні витрати на 1-го отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,007
		якості			
		відсоток отримувачів, що одержали привітання	%	розрахунок	100
4	0813242	Завдання 4			
		Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю І групи загального захворювання, особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років, (по 600,00грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги).			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	програма "Турбота"	1799,280
		кількість отримувачів	од	списки отримувачів	2940
		продукту			
		кількість заходів	од	програма "Турбота"	1
		кількість отримувачів	осіб	програма "Турбота"	2940
		ефективності			
		середні витрати на 1-го отримувача	тис.грн.	розрахунок	0,6
		якості			
		відсоток отримувачів, що отримали допомогу	%	розрахунок	100
5	0813242	Завдання 5			
		Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору (по 1000,00грн. кожній особі); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги).			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	програма "Турбота"	440,640
		кількість отримувачів	од	списки отримувачів	432
		продукту			
		кількість заходів	од	програма "Турбота"	1
		кількість отримувачів	осіб	програма "Турбота"	432
		ефективності			
		середні витрати на 1-го отримувача	тис.грн.	розрахунок	1,02
		якості			
		відсоток отримувачів, що отримали допомогу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу- начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради



(підпис)

Г.І.Арсененко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В.Васіна
(ініціали та прізвище)