

ЗАТВЕРДЖЕНО

Місце: Золотоніська міська рада
2018.05.18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

№ 81 від 18.05.2018

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування розпорядження/наказу/акта місцевого бюджету)

Наказ № від .2018

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0200000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0210000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0213240) (1090) Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ)

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 503245.00 гривень, у тому числі загального фонду – 503245.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №32-42-VII від 14.05.2018 про внесення змін до рішення сесії про міський бюджет №30-47-VII від 20.12.2017, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоніші "Гурбота" на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям громади, які потребують соціального захисту та допомоги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	503245,00	0,00	503245,00
1			<i>відшкодування за поховання безрідних осіб м.Золотоноша</i>	20000,00		20000,00
2			<i>оплата 50% абонплати за телефон інвалідам по зору м.Золотоноша</i>	8135,00		8135,00
3			<i>відшкодування витрат по навчанню в музичній школі</i>	20300,00		20300,00
4			<i>програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни</i>	57600,00		57600,00
5			<i>матеріальна допомога на лікування учасникам АТО</i>	125000,00		125000,00
6			<i>Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень виконкому міської ради</i>	163000,00		163000,00
7			<i>пільгова передплата газети "Златокрай" для ветеранів, інвалідів, малозабезпечених</i>	65710,00		65710,00
8			<i>санаторно-курортне лікування учасників АТО</i>	21000,00		21000,00
9			<i>матеріальні допомоги за рахунок депутатського фонду</i>	22500,00		22500,00
	Усього			503245,00	0,00	503245,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

а соціальної підтримки ветеранів війни і жінки, інвалідів, виконавців антитерористичної операції, мало забезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік	0213242	480745		480745
УСЬОГО		480745	0	480745

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
	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		<i>Відшкодування за поховання безрідних осіб м. Золотоноша</i>			
		Затрат			
		Кількість установ	од.	Рішення виконкому міської ради	1
		Кількість громадян, на поховання яких надано відшкодування витрат	ос.	Рішення виконкому міської ради	10,00
		Продукту			
		Сума витрат на поховання безрідних осіб	грн.	програма Турбота	20000,00
		Ефективності			
		Середній розмір витрат на поховання 1 особи	грн.	розрахункові дані	2000,00
		Якості			
		збільшення (зменшення) асигнувань, виділених на поховання 1 безрідної особи	%	Рішення виконкому міської ради	0,00
2		<i>Оплата 50% абонплати за телефон інвалідам по зору м. Золотоноша</i>			
		Затрат			
		Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1
		Річна кількість осіб-одержувачів пільги	ос.	Рішення виконкому міської ради	30,00

	Продукту			
	Сума витрат на надання пільги	грн.	програма Турбота	8135,00
	Ефективності			
	Середня вартість 1 пільги на місяць	грн.	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	271,17
	Якості			
	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком	%	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	0,00
3	<i>Відшкодування витрат по навчанню в музичній школі</i>			
	Затрат			
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1
	Річна кількість осіб-одержувачів пільги	ос.	Рішення виконкому міської ради	27,00
	Продукту			
	Сума витрат на надання пільги	грн.	програма Турбота	20300,00
	Ефективності			
	Середня вартість 1 пільги на місяць	грн.	Рахунок відділу культури	751,85
	Якості			
	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком	%	Рахунок відділу культури	-0,20
4	<i>Програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни</i>			
	Затрат			

	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1
	Кількість ветеранів, пролікованих за рахунок коштів міського бюджету	ос.	Рішення виконкому міської ради	40,00
	Продукту			
	Сума витрат на лікування ветеранів війни	грн.	програма Турбота	57600,00
	Ефективності			
	Середня вартість 1 пувірки на оздоровлення	грн.	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	1440
	Якості			
	збільшення кількості осіб, яких проліковано за рахунок коштів міського бюджету, порівняно з минулим роком	%	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	0,00
5	<i>Матеріальна допомога на лікування учасникам АТО</i>			
	Затрат			
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1
	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	ос.	Рішення виконкому міської ради	50,00
	Продукту			
	Сума витрат на надання допомоги учасникам АТО	грн.	програма Турбота	125000,00
	Ефективності			
	Середня сума матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	Відомість	2500
	Якості			
	збільшення кількості осіб, яким надана допомога за рахунок коштів міського бюджету, порівняно з минулим роком	%	Відомість	-0,20
6	<i>Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень виконкому міської ради</i>			
	Затрат			

	Сума затрат на пільги	грн.	кошторис	163000
	Кількість одержувачів пільги	ос.	Рішення виконкому міської ради	112,00
	Продукту			
	Сума витрат на 1 пільгу	грн.	програма Турбота	1455,36
	Якості			
	Збільшення кількості осіб, яким надано пільгу, порівняно з минулим роком	%	Відомість	12,00
7	<i>пільгова передплата газети "Златокрай" для ветеранів, інвалідів, малозабезпечених</i>			
	Затрат			
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1
	кількість осіб-одержувачів пільги	ос.	Рішення виконкому міської ради	330,00
	Продукту			
	Сума витрат на пільгову передплату газети "Златокрай"	грн.	програма Турбота	65710,00
	Ефективності			
	Середня вартість 1 пільги	грн.	Відомість УПСЗН, рахунок газети "Златокрай"	199,12
	Якості			
	Збільшення кількості осіб, яким надано пільгу, порівняно з минулим роком	%	Відомість УПСЗН	0,00
8	<i>Санаторно-курортне лікування учасників АТО</i>			
	Затрат			
	Кількість установ	од.	подання УПСЗН	1

	Кількість учасників АТО, пролікованих за рахунок коштів міського бюджету	ос.	подання УПСЗН	3,00
	Продукту			
	Сума витрат на санаторно-курортне лікування учасників АТО	грн.	програма Турбота	21000,00
	Ефективності			
	Середня вартість 1 путівки на оздоровлення	грн.	подання УПСЗН	7000,00
	Якості			
	Збільшення кількості осіб, яких проліковано, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	-0,40
9	матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду			
	Затрат			
	кількість осіб-одержувачів матеріальної допомоги	ос.	Рішення	4,00
	Продукту			
	Сума витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	програма	22500,00
	Ефективності			
	Середня сума матеріальної допомоги	грн.	подання	5625,00
	Якості			
	Збільшення кількості осіб отримувачів матеріальної допомоги	%	розрахунково	44,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Класифікація витрат за станом на 01 січня звітного періоду			План витрат за звітний період			Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

1 Код функціонально-класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Пункт 11 заповнюється тільки для втверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління



В.О.Войцехівський

(ініціали та прізвище)

Г.А.Степовенко

(ініціали та прізвище)