

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік №63-д від 29.12.2017р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому івано-Франківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 431,441 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 431,441 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

бюджетний кодекс України

Рішення сесії міської ради №359-9 від 22.12.2016 про міський бюджет на 2017 рік

Згідно рішень МВК №936 від 09.11.2017р.; №978 від 16.11.2017

Лист-погодження ПБК від 06.12.17р., лист-погодження ПБК від 08.12.17р.

Рішення МВК №1107 від 07.12.17р., рішення МВК №1217 від 21.12.2017р., рішення МВК №1233 від 21.12.2017р., рішення МВК №1232 від 21.12.2017р., рішення МВК №1216 від 21.12.2017р., лист-погодження ПБК від 22.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми

Реалізація політики у сфері соціального захисту населення. Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО, членів їх сімей та інших категорій громадян, шляхом надання матеріальної допомоги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1513400	1090	Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста	242,092		242,092	
2	1513400	1090	Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня Незалежності та Покрови Святої	71,000		71,000	
3	1513400	1090	Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА	438,550		438,550	
4	1513400	1090	Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам	2887,743		2887,743	
5	1513400	1090	Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані	204,693		204,693	
6	1513400	1090	Допомога івано-франківцям, які брали участь в зоні АТО	1028,993		1028,993	

7	1513400	1090	Щомісячна допомога дітям-інвалідам	277,600	277,600
8	1513400	1090	Матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО	618,942	618,942
9	1513400	1090	Виконання обласної субвенції на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА	148,000	148,000
10	1513400	1090	Матеріальна допомога важкохворим дітям	890,000	890,000
11	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	1293,028	1293,028
12	1513400	1090	Виконання резервного фонду	245,690	245,690
13	1513400	1090	Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територ. цілісності та державного суверенітету на Сході України	56,000	56,000
14	1513400	1090	Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014	19,110	19,110
15	1513400	1090	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам	10,000	10,000
Усього				8 431,44076	8 431,44076

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	242092,000
продукту					
1	1513400	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	135,000
ефективності					
1	1513400	Середня вартість витрат на одного одержувача	днів	розрахунок	1762,000
якості					
1	1513400	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	30,000
2		Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня Незалежності та Покрови Святої			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	71000,000
продукту					
1	1513400	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	24,000
ефективності					
1	1513400	Середня вартість витрат на одного одержувача	днів	розрахунок	2958,333
якості					
1	1513400	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	30,000
3		Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	438550,000
продукту					
1	1513400	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	24,000
ефективності					
1	1513400	Середня вартість витрат на одного одержувача	днів	розрахунок	18273,000
якості					
1	1513400	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	35,000
4		Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	2887743,000
продукту					
1	1513400	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	1305,000

ефективності					
1	1513400	Середня вартість витрат на одного одержувача	днів	розрахунок	2212,830
якості					
1	1513400	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	30,000
5		Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	204692,760
продукту					
1	1513400	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	12,000
ефективності					
1	1513400	Середня вартість витрат на одного одержувача	днів	розрахунок	17057,730
якості					
1	1513400	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	30,000
6		Допомога Івано-Франківцям, які брали участь в зоні АТО			
затрат					
1	1513400	Обсяг видатків	грн	Кошторис	1028993,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	475,000
ефективності					
1	1513400	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	2166,300
якості					
1	1513400	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	2166,300
7		Щомісячна допомога дітям-інвалідам			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	277600,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	116,000
ефективності					
1	1513400	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок	2393,100
якості					
1	1513400	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	200,000
8		Матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	618942,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	33,000
ефективності					
1	1513400	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок	18755,820
якості					
1	1513400	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	1762,000
9		Матеріальна допомога важкохворим дітям			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	890000,000
продукту					
1	1513400	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	7,000
ефективності					
1	1513400	Середня вартість витрат на одного одержувача	днів	розрахунок	127143,000
якості					
1	1513400	Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	100,000
10		Інші видатки на соціальний захист населення			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	1293028,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	449,000
ефективності					

1	1513400	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	2879,800
якості					
1	1513400	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	2879,800
11		Виконання резервного фонду			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	245690,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	55,000
ефективності					
1	1513400	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок	4467,100
12		Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територ. цілісності та державного суверенітету на Сході України			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	56000,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	17,000
ефективності					
1	1513400	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	3294,000
якості					
1	1513400	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од.	розрахунок	500,000
13		Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014			
затрат					
1	1513400	обсяг видатків	грн	Кошторис	19110,000
продукту					
1	1513400	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	2,000
ефективності					
1	1513400	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	9555,000
якості					
1	1513400	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	1624,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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
	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.

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)



В.М. Семанюк
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)