

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

11.10.2019р. N 12

Управління праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Уточнений паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0810160
(КТПКВК МБ)Управління праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)2. 0810160
(КТПКВК МБ)Управління праці та соціального захисту населення
(найменування відповідального виконавця)3. 0813242
(КТПКВК МБ) 1090
(КФКВК)Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 646 364,00 гривень, у тому числі загального фонду -846 364,00 гривень та спеціального фонду - 800 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" Рішення сесії міської ради від 20.12.2018 р. № 1629 "Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік" Рішення сесії міської ради від 28.03.2019 р. № 1777 "Про дозвіл управління праці та соціального захисту населення міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом" Рішення сесії міської ради від 04.10.2019 р. № 2067 "Про дозвіл управління праці та соціального захисту населення міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом" Бюджетний кодекс України Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

6. N з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту населення, вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги громадянам пільгової категорії, згідно програм.

7. Мета бюджетної програми: утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація на телефонні розмови інвалідам I групи	936		936
2	Компенсація непрацюючим працездатним особам по догляду за інвалідом I групи	8064		8064
3	Компенсація непрацюючим працездатним особам по догляду за інвалідом з дитинства I групи	100		100
4	Доплата до пенсії почесним громадянам міста за рішенням Бориславської міської ради	14400		14400
5	Доплата до пенсії ветеранам УПА	36000		36000
6	Грошова допомога інвалідам по зору	4700		4700

7	Одноразова допомога громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	19500	19500	19500
8	Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	68000	68000	68000
9	Одноразова допомога воїнам - афганцям	24500	24500	24500
10	Одноразова грошова допомога до Дня захисника Вітчизни ветеранам УПА, учасникам АТО та постраждалим у масових акціях протесту під час революції гідності	140000	140000	140000
11	Одноразова виплата потерпілим від політичних репресій	50000	50000	50000
12	Одноразова допомога дітям інвалідам	50000	50000	50000
13	Одноразова допомога учасникам АТО	120000	120000	120000
14	Одноразова допомога сім'ям загиблих під час проведення АТО	20000	20000	20000
15	Одноразова допомога сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО на встановлення пам'ятників	40000	40000	40000

16	Відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих	50000		50000
17	Одноразова допомога учасникам АТО ,які перебували в полоні	15000		15000
18	Оздоровлення громадян,постраждалих під час проведення АТО	73000		73000
19	Одноразова грошова допомога мешканцям міста (на лікування, на поховання, на виготовлення паспорта)	100000		100000
20	Поштовий збір	100		100
21	Придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування		800 000	800 000

22	Компенсація вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників в АТО (ООС)	12064	800000	12064
	Усього	846364		1646364

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Борислава та смт. Східниця на 2019р.	416200		416200

Міська комплексна програма учасників АТО та членів їх сімей – мешканців м. Борислава та смт. Східниця, громадян тимчасово – переселених із зони АТО та АР Крим на 2019р.	318000	400000	718000
Програма надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019р.	100000		100000
Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки	12064	400000	432 564
Поштовий збір	100		100
Усього	846364	800 000	1666864

II Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
I	продукту					
	кількість одержувачів компенсацій на телефонні розмови	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	60		60

кількість одержувачів компенсації працюючим працездатним особам по догляду	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	140	140
кількість одержувачів компенсації працюючим працездатним особам по догляду за інвалідом з дитинства	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	1	1
кількість одержувачів на доплату до пенсії почесним громадянам міста	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	6	6
кількість одержувачів доплата до пенсії ветеранам УПА	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	15	15
кількість одержувачів грошової допомоги інвалідам по зору	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	22	22
кількість одержувачів одноразової допомоги громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	30	30

кількість одержувачів на оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	8	8
кількість одержувачів одноразової допомоги воїнам - афганцям	осіб	Лист голови спілки воїнів - афганців	24	24
кількість одержувачів одноразової допомоги до Дня захисника Вітчизни ветеранам УПА , учасникам АТО та постраждалим у масових акціях протесту під час революції гідності	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	280	280
кількість одержувачів одноразової виплати потерпілим від політичних репресій	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків	100	100
кількість одержувачів одноразової допомоги дітям інвалідам	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	20	20

	кількість одержувачів допомоги учасникам АТО	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	60	60
	кількість одержувачів одноразові допомоги сім'ям загиблих під час проведення АТО	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	2	2
	кількість одержувачів одноразової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО на встановлення пам'ятників	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	2	2
	кількість одержувачів для відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків	25	25
	кількість одержувачів одноразової допомоги учасникам АТО ,які перебували в полоні	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	1	1
	кількість учасників, постраждалих під час проведення АТО, які будуть оздоровлені	осіб	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	10	10

кількість одержувачів, одноразової грошової допомоги мешканцям міста (на лікування, на поховання, на виготовлення паспорта)	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків	80	80	80
кількість одержувачів на придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків	0	2	2
кількість одержувачів сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників в АТО (ООС)	осіб	Розрахунок планового обсягу видатків	10	10	10
ефективності					
середньомісячний розмір компенсацій на телефонні розмови інвалідам І групи	грн./міс.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	1,3	1,3	1,3

середньомісячний розмір компенсації непрацюючим працездатним особам по догляду інвалідам I групи	грн./міс.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних Допомог	4,8	4,8
середньомісячний розмір компенсації непрацюючим працездатним особам по догляду за інвалідом з дитинства I групи	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100	100
середній розмір доплати до пенсії почесним громадянам міста	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	200	200
середньомісячний розмір доплати до пенсії ветеранам УПА	грн./міс.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	200	200
середній розмір грошової допомоги інвалідам по зору	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	200	200

середній розмір одноразової допомоги громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	650	650
середній розмір на оздоровлення громадян, постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	8500	8500
середній розмір одноразової допомоги воїнам - афганцям	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків	1000	1000
середній розмір допомоги до Дня захисника Вітчизни ветеранам УПА , учасникам АТО та постраждалим у масових акціях протесту під час революції гідності	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	500	500
середній розмір одноразової виплати потерпілих від політичних репресій	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків	500	500

☛	середній розмір одноразової допомоги дітям інвалідам	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	2500	2500
	середній розмір допомоги учасникам АТО	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	2000	2000
	середній розмір одноразової допомоги сім'ям загиблих під час проведення АТО	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	10000	10000
	середній розмір одноразової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО на встановлення пенсійників	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	20000	20000
	середній розмір відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків	2000	2000
	середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, які перебували в полоні	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	15000	15000

	середній розмір на оздоровлення громадян, постраждалих під час проведення АТО	грн.	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	7300	7300	7300
	середній розмір грошової допомоги мешканцям міста (на лікування, на поховання, на виготовлення паспорта)	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків	1250	1250	1250
	середній розмір допомоги на придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування	грн.	Розрахунок планового обсягу видатків	0	400000	400000
	середній розмір сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників в АТО (ООС)	грн./особу	Розрахунок планового обсягу видатків	1200	1200	1200
	якості					

	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100		100

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видагків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	100	100
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видагків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100	100
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видагків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	100	100
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видагків	100	100

	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений спеціалістом з питань постраждалих громадян, внаслідок Чорнобильської катастрофи	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом виплати усіх видів соціальних допомог	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100		100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100		100

	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків	100	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок планового обсягу видатків, розроблений відділом персоналізованого обліку осіб, які мають право на пільги	100	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків	100	100	100

	динаміка кількості осіб, яких протягом року забезпечено сімейним відпочинком поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників в АТО (ООС)	%	Розрахунок планового обсягу видатків	100	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок планового обсягу видатків	100	100	100

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів



(Signature)

(підпис)

І. М. Цапів

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ю. І. Петрів

(ініціали та прізвище)