

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Каховської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.2018р. № 43/ 7-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34 028 гривень, у тому числі загального фонду – 34 028 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, договір № 4 від 15.02.2018 року, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №2001-ХІІ від 19.12.1991, Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

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

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
-	0813050	1070	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34 028	-	34 028
-	-	-	Усього	34 028	-	34 028

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

(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	-	-	-	-

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
-	0813050	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
1.	-	Показники продукту:	-	-	-
-	-	кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Інформація з ЕДАРП, реєстри з Каховської центральної районної аптеки №27	185
-	-	кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Лист від ТОВ “Каховська стоматологічна поліклініка”, рахунки на проплату стоматологічних послуг	13
-	-	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	-	-
2.	-	Показники ефективності:	-	-	-
-	-	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів (8 000 : 185 = 43)	43
-	-	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік : кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування (26 028 : 13 = 2 002)	2 002
-	-	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	-	-
3.	-	Показники якості:	-	-	-
-	-	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Рахунок - фактура	100

-	-	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Акт виконаних робіт	100
-	-	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	-	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)