

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту
(найменування головного розпорядника
населення Каховської міської ради
коштів місцевого бюджету)
12 грудня 2019 № 133

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 540 500 гривень, у тому числі загального фонду 2 540 500 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 № 1479/72 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами, рішення сесії Каховської міської ради від 20.12.2018 № 1419/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки» зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах
---	--

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг окремим категоріям громадян	18000	-	18000
2	Надання матеріальної допомоги	2217500	-	2217500
3	Забезпечення оплати зубопротезування	160000	-	160000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	98000	-	98000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	47000	-	47000
Усього		2540500	-	2540500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1109500	-	1109500
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	125000	-	125000
3	Обсяг видатків, необхідний для організації поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	47000	-	47000
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	18000	-	18000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	98000	-	98000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20000	-	20000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	18000	-	18000
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	160000	-	160000
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	55000	-	55000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	-	144000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	7000	-	7000
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	614000	-	614000

13	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000
14	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькові захопленого в полон моряка Збройних Сил України	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	10000	-	10000
15	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі – Кубок Світу з кіокушин - карате	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	75000	-	75000
	продукту					
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	585	-	585
2	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	82	-	82
3	кількість виплат для організації поховання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	13	-	13
4	кількість одержувачів пільг	грн.	рішення сесії міської ради, ASOPD - comtes	18	-	18
5	Кількість учасників заходів	грн.	рішення сесії міської ради	820	-	820
6	кількість одержувачів допомоги	осіб	реєстри	3	-	3
7	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	22	-	22
8	кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	57	-	57
9	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	-	10
10	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3
11	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	7	-	7
12	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3
13	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії міської ради	1	-	1
14	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії міської ради	1	-	1
15	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії міської ради	1	-	1

	ефективності					
1	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1897	-	1897
2	середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	1524	-	1524
3	середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	3636	-	3636
4	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	83	-	83
5	середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунок	119	-	119
6	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	6667	-	6667
7	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	800	-	800
8	середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	2807	-	2807
9	середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	5500	-	5500
10	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	4000	-	4000
11	середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	1000	-	1000
12	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	17056	-	17056
13	середній розмір витрат	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	50000	-	50000
14	середній розмір витрат	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	10000	-	10000
15	середній розмір витрат	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	75000	-	75000
	ЯКОСТІ					
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	%	розрахунок	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	%	розрахунок	100	-	100
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	%	розрахунок	100	-	100
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	%	розрахунок	100	-	100
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	%	розрахунок	100	-	100

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 12.12.2019

М. П.



(підпис)

(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)