

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.09.2021 № 116

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 101 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 101 500,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України». Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки» зі змінами, Рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2020р. № 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік" 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

Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів

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	12 000,00	0,00	12 000,00
2	Надання матеріальної допомоги	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49 000,00	0,00	49 000,00
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	65 500,00	0,00	65 500,00
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Соціальне таксі	75 000,00	0,00	75 000,00
7	Витрати, щодо перевезення гуманітарної допомоги	45 000,00	0,00	45 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 500,00</b>

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
1	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	2 101 500,00	0,00	2 101 500,00
	<b>Усього</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 500,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на лікування дітей з інвалідністю	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	114 000,00	0,00	114 000,00
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення витрат щодо перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
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	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку в розмірі 100% вартості послуг	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	65 500,00	0,00	65 500,00
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00

7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
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	49 000,00	0,00	49 000,00
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
17	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00
18	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>продукту</b>						
	Кількість отримувачів допомоги на лікування дітей з інвалідністю	осіб	Рішення сесії міської ради	3,00	0,00	3,00
	Кількість перевезень гуманітарної допомоги	осіб	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	413,00	0,00	413,00
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	70,00	0,00	70,00
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	18,00	0,00	18,00
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	Інформація з ЕДАРП	14,00	0,00	14,00
5	Кількість учасників заходів	осіб	Ресстр	655,00	0,00	655,00
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Інформація з ЕДАРП	13,00	0,00	13,00
10	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Ресстр	3,00	0,00	3,00
11	Кількість одержувачів допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	осіб	Ресстр	1,00	0,00	1,00
17	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
18	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії міської ради	341,00	0,00	341,00
<b>ефективності</b>						
	Середній розмір витрат на одну особу в місяць на лікування дітей з інвалідністю	грн.	План : кількість отримувачів: 3 місяці	12 667,00	0,00	12 667,00
	Середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис : кількість перевезень	45 000,00	0,00	45 000,00
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 000,00	0,00	3 000,00

3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 333,00	0,00	3 333,00
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	71,00	0,00	71,00
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1 000,00	0,00	1 000,00
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 769,00	0,00	3 769,00
10	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5 000,00	0,00	5 000,00
11	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 000,00	0,00	3 000,00
17	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2 000,00	0,00	2 000,00
18	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	44,00	0,00	44,00
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на перевезення гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

02.09.2021

(Дата погодження)

М.П.



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)