

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 населення
(наблюдання соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

Каховської міської ради

17 січня 2020 р. N13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(наблюдання соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(наблюдання відповідального виконання)

(код Типової відомчої класифікації податків та кредитування)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

3242

1090

21202100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1931000 гривень, у тому числі загального фонду - 1931000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Рішення сесії Каховської міської ради № 1953/89 від 05.12.2019р. "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік.", Рішення сесії Каховської міської ради № 1964/89 від 05.12.2019р. "Про Міську Програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки».

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

N 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

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг окремим категоріям громадян	12000	-	12000
2	Надання матеріальної допомоги	1729000	-	1729000
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49000	-	49000

4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	91000	-	91000
5	Забезпечення поховання одиночних громадян	50000	-	50000
	Усього	1931000	-	1931000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N 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	1931000	-	1931000
	Усього	1931000	-	1931000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	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 односторонньої матеріальної допомоги міським жителям, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	1128000	-	1128000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання односторонньої матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	170000	-	170000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	50000	-	50000
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та розділ трансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	12000	-	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	91000	-	91000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання односторонньої матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	30000	-	30000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання односторонньої матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, конторне	20000	-	20000

8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення збройного супротиву підготованих категорій населення - жителів міст: знаходів війни, учасників бойових дій, учасників війни та вестернів праці	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	49000	-	49000
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одягової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	50000	-	50000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги воякам військовослужбовцям, загинувшим під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	144000	-	144000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одягової матеріальної допомоги особа, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	7000	-	7000
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одягової матеріальної допомоги на лікування осіб з інвалідністю	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	180000	-	180000
2	продукту					
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	500	-	500
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	56	-	56
3	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	14	-	14
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	СДАРП	17	-	17
5	Кількість учасників заходів	осіб	Регістри	820	-	820

6	Кількість одержуванів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	3	-	3
7	Кількість одержуванів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	20	-	20
8	Кількість одержуванів підставних послуг із дубодотування	осіб	ЄДАРП	13	-	13
9	Кількість одержуванів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	-	10
10	Кількість одержуванів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	3	-	3
11	Кількість одержуванів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	7	-	7
12	Кількість одержуванів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3
3	ефективності					
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2256	-	2256
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3036	-	3036
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3571	-	3571
4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	59	-	59
5	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Розрахунок	111	-	111
6	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	-	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	-	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	-	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	-	5000
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	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.	Континг: кількість отримувачів	60000	-	60000
4	якості					
1	питома вага осіб, які звернулися за наданням пільги	%	розрахунок	100	-	100
2	питома вага осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	%	розрахунок	100	-	100
3	питома вага осіб, які звернулися за наданням послуг з зубопротезування	%	розрахунок	100	-	100
4	питома вага осіб, які приймали участь у заходах	%	розрахунок	100	-	100
5	питома вага осіб, які звернулися за наданням послуг з поховання одиноких громадян	%	розрахунок	100	-	100

Начальник управління праці та соціального захисту населення

А.В.Скрипніченко

(ініціаліфікація, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

О.А. Гончаров

(ініціаліфікація, прізвище)

Дата виконання
М.П.



(підпис)