

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Каховської міської ради

11.09.2020 р. N 71

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2. 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)	21202100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1492000 гривень, у тому числі загального фонду - 1492000 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." зі змінами. 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" зі змінами.

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	1379000	-	1379000
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49000	-	49000

4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	2000	-	2000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	50000	-	50000
Усього		1492000	-	1492000

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	1492000	-	1492000
Усього		1492000	-	1492000

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	заг					

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	1000000	-	1000000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	170000	-	170000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих єдинючих громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II групи по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	12000	-	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації довідки, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	2000	-	2000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги багатьом дітям у сирітському Дитині	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30000	-	30000
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	20000	-	20000

8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зупинотування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	49000	-	49000
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одиоразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	15000	-	15000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загинув під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	-	144000
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	Ресстри	1	-	1
6	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	3	-	3
7	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	20	-	20
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зупинотування	осіб	СДАРП	13	-	13
9	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, ресстри	4	-	4

10	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	3	-	3
3	ефективності					
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	-	2000
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну виплату	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	2000	-	2000
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	3750	-	3750
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	4000	-	4000
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

11.09.2020

М. П.



А.В.Скрипніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

