

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 березня 2018 року № 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. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 555 000 гривні, у тому числі загального фонду – 1 555 000 гривні та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії Каховської міської ради від 29.01.2015 №1263/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки» із змінами, рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік ».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
			Підпрограма 2			
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1555000	-	1555000
			Усього	1555000	-	1555000

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
-	-	-	-	-

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
		Підпрограма 2	-	-	-
1	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-	-	-
		Завдання 1 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які	-	-	-

		опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	1000 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1000
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	1000
		Завдання 2 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	120000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	79
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	1519
		Завдання 3 Забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	35000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	15
		ефективності			
		середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	2333
		Завдання 4 Забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, ASOPD - comtes	20 000
		продукту			

		кількість одержувачів пільг	осіб	ЄДАРП	23
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	72
		Завдання 5 Забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	100000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	од.	Реєстри акт списання	852
		ефективності			
		середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунк	117
		Завдання 6 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	20000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	реєстри	4
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	5000
		Завдання 7 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	7000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	12
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	583

		Завдання 8 Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	
		продукту			49 000
		кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	
		ефективності			25
		середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	1960
		Завдання 9 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	60 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	12
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	5000
		Завдання 10 Забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	144 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	4 000

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



(Signature)
(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров
(ініціали та прізвище)