

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 грудня 2018 року № 142/59-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. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах , об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 431 118,34 гривень, у тому числі загального фонду – 7 329 447 гривень та спеціального фонду – 101671,34 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова КМУ від 16.09.2015 року № 732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV», рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 №950/50 « Про міський бюджет на 2018 рік » зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 0810160 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. | 7329447        | 101671,34        | 7431118,34 |
|       |         |       | Усього                                                                                           | 7329447        | 101671,34        | 7431118,34 |

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 видань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                               | Значення показника |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                | 4              | 5                                                                                                                | 6                  |
|       | 0810160 | <b>Завдання</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. |                |                                                                                                                  |                    |
|       |         | <b>Показники затрат</b>                                                                                          |                |                                                                                                                  |                    |
|       |         | кількість штатних одиниць,                                                                                       | од.            | штатний розпис                                                                                                   | 34                 |
|       |         | площа приміщень,                                                                                                 | кв.м.          | договір оренди від 15.05.2008р.                                                                                  | 440,6              |
|       |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                        |                |                                                                                                                  |                    |
|       |         | кількість отриманих листів, звернень, заяв                                                                       | шт.            | реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)                           | 8200               |
|       |         | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                    | шт.            | рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови                                                     | 71                 |
|       |         | <b>Показники ефективності</b>                                                                                    |                |                                                                                                                  |                    |
|       |         | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника;                                                 | шт.            | кількість отриманих листів, звернень, заяв : кількість працівників 33 чол.                                       | 248                |
|       |         | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;                                              | шт.            | кількість прийнятих нормативно-правових актів : кількість працівників 33 чол.                                    | 2                  |
|       |         | витрати на утримання однієї штатної одиниці;                                                                     | грн.           | Кошторис : кількість працівників 34 чол.                                                                         | 218307             |
|       |         | <b>Показники якості</b>                                                                                          |                |                                                                                                                  |                    |
|       |         | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених                                 | %              | Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100 | 100                |
|       |         | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості                                        | %              | Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100                         | 100                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн.)

[illegible]

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці  
та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



А.В. Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров  
(ініціали та прізвище)

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 05.12.2018р. № 142/59-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. 0813021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 528 гривень, у тому числі загального фонду – 69 528 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 198 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус і пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам», Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення сесії Каховської міської ради від 29.11.2018 року № 1379/64.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                                                                                | (грн.)         |                  |               |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|       |         |       |                                                                                                                                                                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом         |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6                | 7             |
| 1.    | 0813021 | 1030  | <b>Завдання</b><br>Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 69 528         | -                | 69 528        |
| -     | -       | -     | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                       | <b>69 528</b>  | -                | <b>69 528</b> |

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     |
| Регіональна цільова програма 1                      | -     | -              | -                | -     |
| Підпрограма 1                                       | -     | -              | -                | -     |
| Підпрограма 2                                       | -     | -              | -                | -     |
| ...                                                 | -     | -              | -                | -     |
| Усього                                              | -     | -              | -                | -     |

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                  |
| -     | 0813021 | <b>Завдання</b><br>Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |                      |                                                                                                                |                    |
| 1.    | -       | <b>Показники продукту:</b>                                                                                                                                                          | -                    | -                                                                                                              | -                  |
| 1.1   | 0813021 | кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива                                                                                                                             | домогосподарств      | Інформація зЕДАРП                                                                                              | 47                 |
| 1.2   | 0813021 | кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу                                                                                                                            | домогосподарств      | Інформація зЕДАРП                                                                                              | 15                 |
| 2.    | -       | <b>Показники ефективності:</b>                                                                                                                                                      | -                    | -                                                                                                              | -                  |
| 2.1   | 0813021 | середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива                                                                                                                | грн/домогосподарство | Скоригований план на рік :<br>кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива<br>(67 398 : 47 = 1 434) | 1 434              |
| 2.2   | 0813021 | середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу                                                                                                               | грн/домогосподарство | Скоригований план на рік :<br>кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу<br>(2 100 : 15 = 140)   | 140                |
| 3.    | -       | <b>Показник якості:</b>                                                                                                                                                             | -                    | -                                                                                                              | -                  |
| 3.1   | 0813021 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до                                                                                                                                       | %                    | Сума прогнозного                                                                                               | 100                |

|  |  |             |  |                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | нарахованих |  | відшкодування пільгових послуг у 2018 : суму прогнозного нарахування послуг у 2018 з урахуванням заборгованості на початок року * 100<br>(69 528 : 69 528) * 100 = 100 |  |
|--|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального  
захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)

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 05.12.2018р. № 142/59-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. 0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
скрапленого газу.
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 842 272 гривень, у тому числі загального фонду – 1 842 272 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого ( , твердого та рідкого пічного побутового палива», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодуювання Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення сесії Каховської міської ради від 29.11.2018 року № 1379/64.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                                                              | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом            |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                 | 5                | 6                | 7                |
| 1.    | 0813022 | 1060  | <b>Завдання</b><br>Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 842 272        | -                | 1 842 272        |
| -     | -       | -     | <b>Усього</b>                                                                                                                                                     | <b>1 842 272</b> | -                | <b>1 842 272</b> |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 1                                                   | 2     | 3              | 4                | 5     |

|                                |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1                  | - | - | - | - |
| Підпрограма 2                  | - | - | - | - |
| ...                            | - | - | - | - |
| Усього                         | - | - | - | - |

#### 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                  |
| -     | 0813022 | <b>Завдання</b><br>Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |                      |                                                                                                                                                                                           |                    |
| 1.    | -       | <b>Показник продукту:</b>                                                                                                                                         | -                    | -                                                                                                                                                                                         | -                  |
| 1.1   | 0813022 | кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу                                                      | домогосподарств      | ПК «Наш Дім», ПК «Житлові субсидії»                                                                                                                                                       | 504                |
| 2.    | -       | <b>Показник ефективності:</b>                                                                                                                                     | -                    | -                                                                                                                                                                                         | -                  |
| 2.1   | 0813022 | середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу                                                            | грн/домогосподарство | Скоригований план на рік :<br>кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу<br>(1 842 272 : 504 = 3 655)                   | 3 655              |
| 3.    | -       | <b>Показник якості:</b>                                                                                                                                           | -                    | -                                                                                                                                                                                         | -                  |
| 3.1   | 0813022 | питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих                                                                                                                 | %                    | Сума прогнозного відшкодування субсидій у 2018 : суму прогнозного нарахування послуг у 2018 з урахуванням заборгованості на початок року * 100<br>(1 842 272 : 1 861 372 ) * 100<br>= 100 | 99                 |

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)

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 грудня 2018 року № 142/59-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. 0813105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1311805 гривень, у тому числі загального фонду – 1287305 гривень та спеціального фонду – 24500 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Положення про комунальну установу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Каховської міської ради», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про працю», Закон України «Про відпустки», Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298-2002-п в ( 30.08.2002р., наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), Міністерства освіти України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001р. №78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам учбових закладів та закладів освіти»; 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів(ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»; 29 грудня 2009 року №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я»; 23 березня 2011р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування »; 15.06.11р. №239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» . Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України «Про соціальний захист населення», рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 №950/50 « Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                         | 5              | 6                | 7       |
| 2     | 0813105 | 1010  | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | 1287305        | 24500            | 1311805 |
|       |         |       | Усього                                                                                                                                                                                    | 1287305        | 24500            | 1311805 |

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                  |
|       | 0813105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                                                                                                              |                |                     |                    |
|       |         | Завдання                                                                                                                                                                                  |                |                     |                    |
|       |         | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення |                |                     |                    |
|       |         | затрат                                                                                                                                                                                    | -              | -                   | -                  |
|       |         | кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю                                                                                                                         | одиниць        | Положення           | 1                  |
|       |         | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                 | одиниць        | Штатний розпис      | 10,8               |
|       |         | продукту                                                                                                                                                                                  | -              | -                   | -                  |
|       |         | кількість осіб з інвалідністю                                                                                                                                                             | осіб           | Журнал обліку дітей | 31                 |
|       |         | та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: хлопців                                                                                                              |                |                     | 23                 |
|       |         | дівчат                                                                                                                                                                                    |                |                     | 8                  |
|       |         | ефективності                                                                                                                                                                              | -              | -                   | -                  |
|       |         | середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік,                                                                                                                      | грн            | Кошторис            | 42316              |
|       |         | з них: хлопців                                                                                                                                                                            |                |                     | 42316              |
|       |         | дівчат                                                                                                                                                                                    |                |                     | 42316              |
|       |         | кількість дітей-з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади,                                                                                           | осіб           | Власний моніторинг  | -                  |
|       |         | якості                                                                                                                                                                                    | -              |                     | -                  |

|  |                                                                                                                          |   |                                                                                                                    |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: хлопців<br>дівчат      | % | Кількість дітей що проходять реабілітаційні послуги (30 дітей), та кількість дітей за направленням УПСЗН(30 дітей) | 100<br>100<br>100 |
|  | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності | % | Власний моніторинг                                                                                                 | -                 |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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   | Інвестиційний проект 2                | x     | x                                                  | x                | x     | x                              | x                | x     | x                                                                        | x                | x     | x                                                 |
| x   | Усього                                | x     | x                                                  | x                | x     | x                              | x                | x     | x                                                                        | x                | x     | x                                                 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці

та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)

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 грудня 2018 року № 142/59 -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. 0813191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 121 150 гривні, у тому числі загального фонду – 121 150 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 » зі змінами.
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                         | 5              | 6                | 7      |
|       | 0813191 | 1030  | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | 121150         | -                | 121150 |
|       |         |       | Усього                                                    | 121150         | -                | 121150 |

## 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                  |
|       | 0813191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці                               |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Завдання</b> Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці                |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>                                                                            |                |                                  |                    |
|       |         | Обсяг видатків, необхідний для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | грн.           | Кошторис                         | 121150             |
|       |         | <b>продукту</b>                                                                          |                |                                  |                    |
|       |         | Кількість отримувачів виплат                                                             | од.            | ЕДАРП                            | 1690               |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                                      |                |                                  |                    |
|       |         | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу                                | грн.           | Кошторис : кількість отримувачів | 71,69              |
|       |         | <b>якості</b>                                                                            |                |                                  |                    |
|       |         | відсоток вчасно виконаних виплат                                                         | %              | розрахунок                       | 100                |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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   | 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                                                 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці  
та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



А.В. Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

О.А. Гончаров  
(ініціали та прізвище)

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 грудня 2018 року № 142/59 -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. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 937 850 гривні, у тому числі загального фонду – 1 937 850 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» зі змінами.
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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (грн.) |         |       |                                                      |                |                  |           |
|--------|---------|-------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
| 1      | 2       | 3     | 4                                                    | 5              | 6                | 7         |
| 1      | 0813242 | 1090  | Забезпечення виконання заходів                       | 1 937 850      | -                | 1 937 850 |
|        |         |       | Усього                                               | 1 937 850      | -                | 1 937 850 |

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                  |
| 1     | 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                        | -              | -                                                         | -                  |
|       |         | <b>Завдання 1</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин |                |                                                           |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                             |                |                                                           |                    |
|       |         | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                                                         | грн.           | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 950 000            |
|       |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                           |                |                                                           |                    |
|       |         | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                                                            | осіб           | розпорядження міського голови, реєстри                    | 500                |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                       |                |                                                           |                    |
|       |         | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу                                                                                                                                 | грн.           | Кошторис: кількість отримувачів                           | 1900               |
|       |         | <b>Завдання 2</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання                                                                                                     |                |                                                           |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                             |                |                                                           |                    |
|       |         | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                                                         | грн.           | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 120000             |
|       |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                           |                |                                                           |                    |

|  |                                                                                                                                                             |      |                                                           |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                              | осіб | розпорядження міського голови, реєстри                    | 79     |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                         |      |                                                           |        |
|  | середній розмір допомоги на одну виплату                                                                                                                    | грн. | Кошторис: кількість отримувачів                           | 1519   |
|  | <b>Завдання 3</b> Забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян                                                         |      |                                                           |        |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                               |      |                                                           |        |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                           | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 35000  |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                             |      |                                                           |        |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                              | осіб | розпорядження міського голови, реєстри                    | 15     |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                         |      |                                                           |        |
|  | середній розмір витрат на організацію поховання                                                                                                             | грн. | Кошторис: кількість отримувачів                           | 2333   |
|  | <b>Завдання 4</b> Забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг |      |                                                           |        |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                               |      |                                                           |        |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                           | грн. | рішення сесії міської ради, ASOPD - comtes                | 20 000 |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                             |      |                                                           |        |
|  | кількість одержувачів пільг                                                                                                                                 | осіб | ЄДАРП                                                     | 20     |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                         |      |                                                           |        |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць                                                                                          | грн. | (Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.                | 83     |
|  | <b>Завдання 5</b> Забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян                                       |      |                                                           |        |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                               |      |                                                           |        |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                           | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 95600  |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                             |      |                                                           |        |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                              | од.  | Реєстри акт списання                                      | 820    |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                         |      |                                                           |        |
|  | середній розмір витрат на одну особу                                                                                                                        | грн. | розрахунок                                                | 117    |
|  | <b>Завдання 6</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна                                                    |      |                                                           |        |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                               |      |                                                           |        |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                           | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 13000  |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                             |      |                                                           |        |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                              | осіб | реєстри                                                   | 2      |

|  |                                                                                                                                                                           |      |                                                           |         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|
|  | ефективності                                                                                                                                                              |      |                                                           |         |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу                                                                                                                 | грн. | Кошторис: кількість отримувачів                           | 6500    |
|  | <b>Завдання 7</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим        |      |                                                           |         |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                             |      |                                                           |         |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                                         | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 7000    |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |      |                                                           |         |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                                            | осіб | розпорядження міського голови, реєстри                    | 10      |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |      |                                                           |         |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу                                                                                                                 | грн. | Кошторис: кількість отримувачів                           | 700     |
|  | <b>Завдання 8</b> 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                                | 49 000  |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |      |                                                           |         |
|  | кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування                                                                                                                | осіб | ЄДАРП                                                     | 20      |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |      |                                                           |         |
|  | середній розмір витрат на одну особу                                                                                                                                      | грн. | Кошторис: кількість отримувачів                           | 2450    |
|  | <b>Завдання 9</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції                    |      |                                                           |         |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                             |      |                                                           |         |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                                         | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 60 000  |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |      |                                                           |         |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                                            | осіб | розпорядження міського голови, реєстри                    | 12      |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |      |                                                           |         |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу                                                                                                                 | грн. | Кошторис: кількість отримувачів                           | 5000    |
|  | <b>Завдання 10</b> Забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції                     |      |                                                           |         |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                             |      |                                                           |         |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                                         | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 144 000 |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |      |                                                           |         |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                                                            | осіб | розпорядження міського голови, реєстри                    | 3       |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |      |                                                           |         |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць                                                                                                        | грн. | (Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.                | 4 000   |
|  | <b>Завдання 11</b> Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги на лікування дитини з інвалідністю (придбання медичного препарату «Актемра»)                     |      |                                                           |         |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                             |      |                                                           |         |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                                                         | грн. | рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови | 390 000 |

|  |                                                                                                                                      |      |                                           |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                      |      |                                           |       |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                       | осіб | розпорядження міського голови, реєстри    | 2     |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                  |      |                                           |       |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць                                                                   | грн. | (Кошторис: кількість отримувачів): 5 міс. | 39000 |
|  | <b>Завдання 12</b> Забезпечення відшкодування вартості послуг з професійної адаптації учасників АТО                                  |      |                                           |       |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                        |      |                                           |       |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                    | грн. | рішення сесії міської ради                | 4250  |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                      |      |                                           |       |
|  | кількість одержувачів послуг з професійної адаптації                                                                                 | осіб | розпорядження міського голови, реєстри    | 1     |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                  |      |                                           |       |
|  | середній розмір витрат на здійснення послуг з професійної адаптації на одну особу                                                    | грн. | Кошторис: кількість отримувачів           | 4250  |
|  | <b>Завдання 13</b> Забезпечення надання матеріальної допомоги батькові матроса Збройних Сил України, який перебуває у полоні в Росії |      |                                           |       |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                        |      |                                           |       |
|  | Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання                                                                                    | грн. | рішення сесії міської ради                | 50000 |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                      |      |                                           |       |
|  | кількість одержувачів допомоги                                                                                                       | осіб | розпорядження міського голови, реєстри    | 1     |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                  |      |                                           |       |
|  | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу                                                                            | грн. | Кошторис: кількість отримувачів           | 50000 |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці  
та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

А.В. Скрипніченко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)