

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 05.12.2017 року № 146/62

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1132900 грн., у тому числі загального фонду – 1132900 грн. та спеціального фонду – 0 грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 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 22.12.2016 №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Реалізація заходів спрямованих на поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів	1132900	-	1132900
			Усього	1132900	-	1132900

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	1513400	Завдання Реалізація заходів спрямованих на поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів	-	-	-
		Затрат 1			
		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової	грн.	рішення сесії міської ради,	470000

		матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин		розпорядження міського голови, кошторис	
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	чол.	розпорядження міського голови, реєстри	400
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (470000 : 400)	1175
		Затрат 2			
		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги на поховання громадянам, які на момент смерті не працювали та не перебували на обліку як застраховані особи	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	105000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	чол.	розпорядження міського голови, реєстри	69
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (105000 : 69)	1521,74
		Затрат 3			
		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги для організації поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	30350
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	чол.	розпорядження міського голови, рахунок	16
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (30350 : 16)	1897
		Затрат 4			
		Обсяг видатків для надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	14 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	чол.	ЄДАРП	17
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату в місяць	грн.	кошторис : кількість отримувачів : 12 міс. ((14000 : 17): 12 міс.)	68,63
		Затрат 5			
		Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій: дітей з багатодітних – малозабезпечених сімей,	грн.	кошторис	49 000

		дітей з інвалідністю, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей учасників бойових дій, які приймали участь в АТО, внутрішньо – переміщених дітей віком від 2 до 14 років.			
		продукту			
		кількість одержувачів подарунків	чол.	Дані бази ПК «АСОПД», ЄДАРП	731
		ефективності			
		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (49000 : 731)	67,03
		Затрат 6			
		Обсяг видатків на відвідування представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають у геріатричному пансіонаті, Центрі реабілітації дітей-інвалідів, товаристві інвалідів «Надія», а також придбання і вручення їм продуктових наборів та подарунків	грн.	кошторис	5 000
		продукту			
		кількість одержувачів подарунків	чол.	Реєстри	100
		ефективності			
		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (5000 : 100)	50
		Затрат 7			
		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги батькам 4 дітей з синдромом Дауна	грн.	кошторис	13050
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	од.	реєстри	4
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (13050 : 4)	3262,50
		Затрат 8			
		Обсяг видатків на різнопланові організаційні та культурно-масові заходи з нагоди міжнародного дня інвалідів	грн.	кошторис	4 000
		продукту			
		кількість одержувачів подарунків	од.	реєстри	27
		ефективності			
		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (4000 : 27)	148,15
		Затрат 9			
		Обсяг видатків на проведення серед дітей-інвалідів міських комплексних спортивних заходів за програмою Спартакіади України «Повір у себе»	грн.	кошторис	1 500
		продукту			
		кількість одержувачів подарунків	чол.	реєстри	20
		ефективності			

		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (1500 : 20)	75
		Затрат 10			
		Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	кошторис	5 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	чол.	реєстри	10
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (5000 : 10)	500
		Затрат 11			
		Обсяг видатків на зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	кошторис	199 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	чол.	ЄДАРП	100
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (199000 : 100)	1990
		Затрат 12			
		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразову матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	кошторис	10000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	од.	розпорядження міського голови, реєстри	10
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (10000 : 10)	1000
		Затрат 13			
		Обсяг видатків для надання адресної грошової допомоги мешканцям міста Каховки - вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	кошторис	144 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	од.	програма	3
		ефективності			
		середній розмір допомоги на одну виплату в місяць	грн.	кошторис : кількість отримувачів : 12 міс. ((144000 : 3) : 12 міс.)	4 000
		Затрат 14			
		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, загиблих в ході проведення антитерористичної операції (за розпорядженням міського голови)	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	30 000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	од.	розпорядження міського голови, реєстри	3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
х	Усього	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.А. Гончаров
(ініціали та прізвище)