

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 13 грудня 2018 року № 145/ -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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 987 850 гривні, у тому числі загального фонду – 1 987 850 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Забезпечення виконання заходів	1 987 850	-	1 987 850
			Усього	1 987 850	-	1 987 850

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

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

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

		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	2
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 5 міс.	39000
		Завдання 12 Забезпечення відшкодування вартості послуг з професійної адаптації учасників АТО			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	4250
		продукту			
		кількість одержувачів послуг з професійної адаптації	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення послуг з професійної адаптації на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	4250
		Завдання 13 Забезпечення надання матеріальної допомоги батькові матроса Збройних Сил України, який перебуває у полоні в Росії			
		Затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	100000
		продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1
		ефективності			
		середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	100000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.А. Гончаров
(ініціали та прізвище)

