

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Каховської міської ради

07 квітня 2020 р. N 34

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відомчої класифікації видатків та кредитування) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

21202100000

(код бюджету)

1090

(код функціональної класифікації видатків та кредитування)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1384000 гривень, у тому числі загального фонду - 1384000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Рішення сесії Каховської міської ради № 1953/89 від 05.12.2019р. "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік." зі змінами, Рішення сесії Каховської міської ради № 1964/89 від 05.12.2019р. "Про Міську Програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки» зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання пільг окремим категоріям громадян	12000	-	12000
2	Надання матеріальної допомоги	1271000	-	1271000
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49000	-	49000

4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	2000	-	2000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	50000	-	50000
	Усього	1384000	-	1384000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	1384000	-	1384000
	Усього	1384000	-	1384000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одиноким матеріальною допомогою малозабезпеченому верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок наслідків війни	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1000000	-	1000000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одиноким матеріальною допомогою на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	170000	-	170000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноким громадянам	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по хворі на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	12000	-	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	2000	-	2000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одиноким матеріальною допомогою батальонів дітей з сиротним Давида	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30000	-	30000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одиноким матеріальною допомогою внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20000	-	20000

8	Обсяг податків, необхідний для забезпечення зубопротезування платіжних категорій населення - жителів міста, опікадів пілани, учасників бойових дій, учасників пілани та ветеранів війни	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	49000	-	49000
9	Обсяг податків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	15000	-	15000
10	Обсяг податків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдови військовослужбовців, загинув під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, конторис	36000	-	36000
2	продукту					
1	Кількість отримувачів пенсій	осіб	рішення сесії розпорядження міського голови	500	-	500
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії розпорядження міського голови	56	-	56
3	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії розпорядження міського голови	14	-	14
4	Кількість одержувачів пенсії	осіб	СДАРП	17	-	17
5	Кількість учасників заходів	осіб	Ресстри	1	-	1
6	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії розпорядження міського голови	3	-	3
7	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії розпорядження міського голови	20	-	20
8	Кількість одержувачів платіжних послуг із зубопротезування	осіб	СДАРП	13	-	13
9	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, ресстри	4	-	4

10	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розстри	3	-	3
3	ефективності					
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	-	2000
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну виплату	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3036	-	3036
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3571	-	3571
4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів 12 місяців	59	-	59
5	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Розрахунок	2000	-	2000
6	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	-	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	-	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	-	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3750	-	3750
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів 3 місяців	4000	-	4000
4	якості					
1	питома вага осіб, які звернулися за наданням пільги	%	розрахунок	100	-	100
2	питома вага осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	%	розрахунок	100	-	100
3	питома вага осіб, які звернулися за наданням послуг з дублювання	%	розрахунок	100	-	100
4	питома вага осіб, які приймали участь у заходах	%	розрахунок	100	-	100
5	питома вага осіб, які звернулися за наданням послуг з поховання одиниць громадян	%	розрахунок	100	-	100

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П. 09.04.2020



А.В.Скрипніченко

(підпис/підпис, організація)

О.А. Гончаров

(підпис/підпис, організація)