

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 02 жовтня 2017 року № 108/49

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. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 166000 гривні, у тому числі загального фонду – 166000 гривні та спеціального фонду – 0 гривень.
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 », рішення сесії Каховської міської ради від 28.09.2017 року № 789/44 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	-	-	-
			Створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації у суспільстві осіб похилого віку та інвалідів.	82000	-	82000
	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	-	-	-
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	84000	-	84000
			Усього	166000	-	166000

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

(грн.)

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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
1	1513201	Інші видатки на соціальний захист населення (програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки)			
		Завдання 1 Створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації у суспільстві осіб похилого віку та інвалідів.	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	82000
		Затрат 1			
		Обсяг видатків на виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30040
		продукту			
		Кількість інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років	чол.	ЕДАРП	24
		ефективності			
		середні витрати на виплату однієї стипендії в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: 12 міс. ((30040:24):12)	104,31
		Затрат 2			
		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди річниці виведення військ з Афганістану	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	6000
		продукту			
		Кількість отримувачів подарунків на честь річниці виведення військ з Афганістану	од.	Договір, накладная	43
		ефективності			
		середні витрати на одну одиницю подарунка	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (6000:43)	139,53
		Затрат 3			
		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	36 000
		продукту			
		Кількість отримувачів подарунків на честь річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників інвалідам війни та учасникам бойових дій	чол.	ЕДАРП	250

		Кількість учасників задіяних у солдатському привалі з традиційною кашею із польової кухні до дня Перемоги у Другій Світовій війні	чол.	ЕДАРП	700
		ефективності			
		середні витрати на один подарунок	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (26004:250)	104,02
		середні витрати на один солдатський куліш	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (9996:700)	14,28
		Затрат 4			
		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	4960
		продукту			
		Кількість отримувачів подарунків на честь міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана	чол.	ЕДАРП	40
		ефективності			
		середні витрати на один подарунок громадянам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (4960:40)	124
		Затрат 5			
		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди відзначення Дня захисника України	грн	рішення сесії міської ради, кошторис	5 000
		продукту			
		Кількість отримувачів подарунків з нагоди відзначення Дня захисника України	чол.	ЕДАРП	8
		ефективності			
		середні витрати на один подарунок	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (5000:8)	625
		Підпрограма 2			
2	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	84 000
		Завдання Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
		Затрат			
		кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	міська програма	4
		продукту			
		кількість заходів, проведених громадською організацією міська рада організації ветеранів України	од.	план заходів громадських організацій	40
		кількість заходів, проведених громадською організацією міське товариство інвалідів «Надія»	од.	план заходів громадських організацій	13

	кількість заходів, проведених громадською організацією міська громадська організація чорнобильців	од.	план заходів громадських організацій	5
	кількість заходів, проведених громадською організацією міське товариство воїнів - інтернаціоналістів	од.	план заходів громадських організацій	50
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу міською радою організації ветеранів України	грн.	кошторис : план заходів (34000 : 40)	850
	середні витрати на проведення одного заходу міським товариством інвалідів «Надія»	грн.	кошторис : план заходів (25000 : 13)	1923
	середні витрати на проведення одного заходу міською громадською організацією чорнобильців	грн.	кошторис : план заходів (5000 : 5)	1000
	середні витрати на проведення одного заходу міським товариством воїнів - інтернаціоналістів	грн.	кошторис : план заходів (20000 : 50)	400

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)