

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
виконкому Саксаганської районної у місті ради _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у
місті ради _____
(найменування місцевого фінансового органу)

25.10.2014 № 61/34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті 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 – 419,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 419,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

| | | | | |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | | палива та другого балону скрапленого газу особам, які згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості | | |
| 4 | | Завдання 4 Передплата Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" незахищеним верствам населення | 43,9 | 43,9 |
| 5 | | Завдання 5 Надання матеріальної допомоги мешканцям району | 46,4 | 46,4 |
| 6 | | Завдання 6 Надання матеріальної допомоги на поховання | 12,4 | 12,4 |
| 7 | | Завдання 7 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення | 235,0 | 235,0 |
| 8 | | Завдання 8 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО | 3,3 | 3,3 |
| 9 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,1 | 0,1 |
| | | Усього | 419,8 | 419,8 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2017-2019 роки (частково) | 1513400 | 419,8 | | 419,8 |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | | 419,8 | | 419,8 |

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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 1513400 | Завдання 1 Придбання новорічних подарунків для дітей-інвалідів до новорічних свят | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | обсяг бюджетних коштів | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 25.01.2017 №120 «Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 23. 12. 2016 № 108 “Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» | 69,8 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість дітей-інвалідів | дітей | ASOPD | 542 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | вартість подарунку | грн. | Розрахунковий показник | 128,69 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунків поділена на кількість дітей, яким призначена допомога по інвалідності) | % | Розрахунковий показник | 100 |
| | | Завдання 2 Компенсаційні виплати власникам автостоянок | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | витрати на надання компенсації власникам автостоянок | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» | 5,5 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість інвалідів, які звернулись за місцем на автостоянці | осіб | Згідно поданих заяв | 1 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | вартість місяця на автостоянці в день | грн. | Розрахунковий показник | 15 |
| 4 | | Якості | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | процент охоплення відповідного контингенту (кількість інвалідів, які звернулись, поділена на кількість інвалідів, яким виплачена компенсація) | % | Розрахунковий показник | 100 |
| | | Завдання 3 | | | |
| | | Надання адресної допомоги на придбання другої тони твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» | 3,4 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу | осіб | форма Т2а | 3 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу (сума нарахованих пільг поділена на кількість пільговиків) | грн. /домогосподарство | Розрахунковий показник | 1138,00 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих | % | Розрахунковий показник | 100 |
| | | Завдання 4 | | | |
| | | Передплата Криворізької комунальної газети "Червоний гірник" незахищеним верствам населення | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Витрати на передплату Криворізької комунальної газети "Червоний гірник" | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на | 43,9 |

| | | 2017-2019 роки» | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Продукту | | | |
| | Кількість отримувачів газети "Червоний гірник" | осіб | форма Т2а за 2016р. | 201 |
| 3 | Ефективності | | | |
| | Середній розмір витрат на передплату Криворізької комунальної газети "Червоний гірник" | грн./чол. | Згідно тарифів видавника | 218,6 |
| 4 | Якості | | | |
| | Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (касові видатки поділені на суму договору) | % | Розрахунковий показник | 100 |
| | Завдання 5 Надання матеріальної допомоги мешканцям району | | | |
| 1 | Затрат | | | |
| | Витрати на надання матеріальної допомоги мешканцям району | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» | 46,4 |
| 2 | Продукту | | | |
| | Кількість отримувачів матеріальної допомоги мешканцям району | осіб | Розрахунковий показник | 160 |
| 3 | Ефективності | | | |
| | Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району (сума витрат поділена на кількість осіб) | грн./ особу | Розрахунковий показник | 290,0 |
| 4 | Якості | | | |
| | Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих | % | Розрахунковий показник | 100 |
| | Завдання 6 Надання матеріальної допомоги на поховання | | | |
| 1 | Затрат | | | |
| | Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми | 12,4 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» | |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання | осіб | Розрахунковий показник | 37 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів) | грн./ особу | Розрахунковий показник | 335,13 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | питома вага відшкодованих витрат до нарахованих | % | Розрахунковий показник | 100 |
| | | Завдання 7 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 25.01.2017 №120 «Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 23. 12. 2016 № 108 “Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» | 235,0 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість отримувачів матеріальної допомоги | осіб | Списки КУ “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4”Криворізької міської ради, КУ “Центр первинної медико- санітарної допомоги № 5” | 19 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги | грн./ особу | Міська міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації”, затверджена | 1.0 |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПК ВК | 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 | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С. В. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Л. Г. Шматкова
(ініціали та прізвище)