

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)

28.12.2017 № 77/46

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 – 418,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду 418,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про охорону дитинства”; постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”; від 25.05.2011 № 585 “Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та

сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів”; рішення виконкому Криворізької міської ради від 08.05.2013 № 157 “Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, за зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій”; рішення Саксаганської районної у місті ради від 25.05.2007 № 71 “Про розмір допомоги на поховання деяких категорій мешканців району” зі змінами; від 23.07.2007 № 127 “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям району за рахунок бюджетних коштів” зі змінами, рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.201 № 99 “Про районний у місті бюджет на 2017 рік” зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги незахищеним верствам населення Саксаганського району у 2017 році

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513400	-	Інші видатки на соціальний захист населення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. 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	Інші видатки на соціальний захист населення Завдання 1 Придбання подарунків для дітей-інвалідів до новорічних свят	69,8		69,8
2			Завдання 2 Компенсаційні виплати власникам автостоянок	5,5		5,5
3			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	1,8		1,8
4			Завдання 4 Надання матеріальної допомоги мешканцям району	46,4		46,4
5			Завдання 5 Надання матеріальної допомоги на поховання	12,4		12,4
6			Завдання 6 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим	235,00		235,00

7			Завдання 7 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО	3,3		3,3
8			Завдання 8 Передплата періодичного видання Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" на 10 місяців пільговій категорії громадян	43,9		43,9
9			Завдання 9 Оплата послуг (крім комунальних)	0,1		0,1
			Усього	418,2		418,2

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)		418,2		418,2
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		418,2		418,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ / п / л	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	1513400 Інші видатки на соціальний захист населення	Завдання 1 Придбання новорічних подарунків для дітей-інвалідів до новорічних свят			
1		Затрат обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців	69,8

			Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами	
2	Продукту			
	кількість дітей-інвалідів	дітей	ASOPD	542
3	Ефективності			
	вартість подарунку	грн.	Розрахунковий показник	128,78- вартість одного подарунку
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»зі змінами	5,5
2	Продукту			
	кількість інвалідів, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	Згідно поданих заяв	1
3	Ефективності			
	вартість місця на автостоянці в день	грн.	Розрахунковий показник	15,00- вартість послуги за одну добу
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 виплату			

	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»зі змінами	1,8
2	Продукту			
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу	осіб	форма Т2а	1
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	1800,00- вартість послуги на одну особу
4	Якості			
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100
	Завдання 4 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	153
3	Ефективності			
	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району (сума витрат поділена на кількість осіб)	грн./ особу	Розрахунковий показник	303,27-сума допомоги на одну особу
4	Якості			
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100

	нарахованих			
	Завдання 5 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 соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки»	12,4
2	Продукту			
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунковий показник	32
3	Ефективності			
	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн./ особу	Розрахунковий показник	387,5-сума допомоги на одну особу
4	Якості			
	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100
	Завдання 6 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 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки»зі змінами	235,0
2	Продукту			
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Списки КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Криворізької міської	19

				первинної медико-санітарної допомоги № 5”	
3	Ефективності				
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги	грн./ особу		Міська міжгалузєва комплексна програма “Здоров’я нації”, затверджена рішенням Криворізької міської ради, від 22.12.2004р. № 2514 (зі змінами)	1,0
4	Якості				
	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%			100
	Завдання 7 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО	тис. грн.		форма Т2а за 2016р.	3,3
1	Затрат				
	обсяг бюджетних коштів	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»зі змінами	3,3
2	Продукту				
	кількість дітей-інвалідів	дітей		ASOPD	25
3	Ефективності				
	вартість подарунку	грн.		Розрахунковий показник	132,00-вартість одного подарунку
4	Якості				
	процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунків поділена на кількість дітей, яким призначена допомога по інвалідності)	%		Розрахунковий показник	100
	Завдання 8 Передплата періодичного видання Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” на 10 місяців 2017	тис.грн.			43,9

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення


(підпис)

С.Гугуєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради


(підпис)

Л.Шматкова
(ініціали та прізвище)

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.