

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)

22.01.2018 № 10/2

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2018 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 360,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду 360,4 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 21.12.2017 № 185 “Про районний у місті бюджет на 2018 рік”, розпорядження голови районної у місті ради від 02.01.2018 № 4-р “Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетних та програмних класифікацій районного у місті бюджету”.

#### 6. Мета бюджетної програми

***Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги незахищеним верствам населення Саксаганського району у 2018 році***

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	-	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма 1.						
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.						
1	0813242	1090	Завдання 1 Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	56,8		56,8
2			Завдання 2 Компенсаційні виплати власникам автостоянок	16,4		16,4
3			Завдання 3 Надання адресної допомоги на придбання другої тони твердого палива та другого балону скрапленого газу	1,3		1,3

		особам, які згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості		
4		Завдання 5 Надання матеріальної допомоги мешканцям району	64,9	64,9
5		Завдання 6 Надання матеріальної допомоги на поховання	14,5	14,5
6		Завдання 7 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	204,0	204,0
7		Завдання 8 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО	2,4	2,4
8		Оплата послуг (крім комунальних)	0,1	0,1
		Усього	360,4	360,4

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 Саксаганського району на 2017-2019 роки (частково)	0813242	360,4		360,4
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		360,4		360,4

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. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					
	0813242	Завдання 1 Придбання новорічних подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят			
1		Заграт			
		обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	рішення районної у місті	56,8

				ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змiнами	
2	Продукту	кiлькiсть дiтей з iнвалiднiстю	дiтей	ASOPD	598
3	Ефективностi	вартiсть подарунку	грн.	Розрахунковий показник	95,00- вартiсть одного подарунку
4	Якостi	процент охоплення вiдповiдного контингенту (кiлькiсть дiтей, якi отримали подарункiв подiлена на кiлькiсть дiтей, яким призначена допомога по iнвалiдностi)	%	Розрахунковий показник	100
	Завдання 2	Компенсацiйнi виплати власникам автостоянок			
1	Затрат		тис. грн.	рiшення районної у мiстi ради вiд 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки»зi змiнами	16,4
		витрати на надання компенсацiї власникам автостоянок			
2	Продукту	кiлькiсть осiб з iнвалiднiстю, якi звернулись за мiсцем на автостоянцi	осiб	Згiдно поданих заяв	3
3	Ефективностi	вартiсть мiсця на автостоянцi в день	грн.	Розрахунковий показник	15,00- вартiсть послуги за одну добу
4	Якостi	процент охоплення вiдповiдного контингенту (кiлькiсть осiб з iнвалiднiстю, якi звернулись , подiлена на кiлькiсть iнвалiдiв, яким виплачена компенсацiя)	%	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» зі змінами	1,3
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	1309,00- 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»	64,9
2	Продукту			
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги мешканцям району	осіб	Розрахунковий показник	202
3	Ефективності			

	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району (сума витрат поділена на кількість осіб)	грн./ особу	Розрахунковий показник	321,00-сума допомоги на одну особу
4	Якості			
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100
	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»	14,5
2	Продукту			
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунковий показник	39
3	Ефективності			
	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн./ особу	Розрахунковий показник	372,79-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	204,0

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"	17	
3	Ефективності				
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги	грн./особу	Міська міжгалузева 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 Г2а за 2016р.	2,4	
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 Сакаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами	2,4	
2	Продукту				
	кількість дітей, батьки яких загинули під час АТО	дітей	ASOPD	25	
3	Ефективності				
	вартість подарунку	грн.	Розрахунковий показник	95,00-вартість одного подарунку	
4	Якості				
	процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунків поділена на	%	Розрахунковий показник	100	



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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)

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.