

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)

25.06.2018 р. № 45/25

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) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 365,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 365,6 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”, рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 червня 2018 року № 237__ «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік».

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 ²	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	10,9		10,9

		Компенсаційні виплати власникам автостоянок			
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	1,3		1,3
4		Завдання 5 Надання матеріальної допомоги мешканцям району	55,5		55,5
5		Завдання 6 Надання матеріальної допомоги на поховання	14,5		14,5
6		Завдання 7 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	224,0		224,0
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	365,6		365,6

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	365,6		365,6
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		365,6		365,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ / 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	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	56,8
2	Продукту			
	кількість дітей з інвалідністю	дітей	ASOPD	598
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 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	10,9
2	Продукту			
	кількість осіб з інвалідністю, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	Згідно поданих заяв	3
3	Ефективності			
	вартість місця на автостоянці в день	грн.	Розрахунковий показник	15,00- вартість послуги за одну добу
4	Якості			
	процент охоплення відповідного	%	Розрахунковий показник	100

	контингенту (кількість осіб з інвалідністю, які звернулись , поділена на кількість інвалідів, яким виплачена компенсація)			
	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»	55,6

2	Продукту				
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги мешканцям району	осіб	Розрахунковий показник	173	
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	224,0	

				категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки»зі змiнами	
2	Продукту				
	кiлькiсть отримувачiв матерiальної допомоги	осiб		Списки КУ «Центр первинної медико- санiтарної допомоги № 4»Криворiзької мiської ради, КУ «Центр первинної медико- санiтарної допомоги № 5»	19
3	Ефективностi				
	середнiй розмiр витрат на надання матерiальної допомоги	грн./ особу		Мiська мiжгалузева комплексна програма «Здоров'я нацiї», затверджена рiшенням Криворiзької мiської ради, вiд 22.12.2004р. № 2514 (зi змiнами)	1,0
4	Якостi				
	питома вага вiдшкодованих витрат до нарахованих	%			100
	Завдання 7 Придбання новорiчних подарункiв дiтям, батьки яких загинули пiд час АТО	тис. грн.		форма Т2а за 2016р.	2,4
1	Затрат				
	обсяг бюджетних коштiв	тис. грн.		рiшення районної у мiстi ради вiд 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соцiального захисту окремих категорiй мешканцiв Саксаганського району на 2017-2019 роки»зi змiнами	2,4
2	Продукту				
	кiлькiсть дiтей, батьки яких загинули пiд час АТО	дiтей		ASOPD	25
3	Ефективностi				
	вартiсть подарунку	грн.		Розрахунковий показник	95,00-вартiсть одного подарунку

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.