

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)

26.11.2018 р № 81/52

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 – 353,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 353,7 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 23 листопада 2018 року № 252_ «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 Компенсаційні виплати власникам автостоянок	9,0		9,0
3			Завдання 3	2,4		2,4

		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			
4		Завдання 4 Надання матеріальної допомоги мешканцям району	35,4		35,4
5		Завдання 5 Надання матеріальної допомоги на поховання	13,4		13,4
6		Завдання 6 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	230,0		230,0
7		Завдання 7 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО	2,4		2,4
8		Завдання 8 Оплата послуг (крім комунальних)	0,1		0,1
9		Завдання 9 Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	4,2		4,2
		Усього	353,7		353,7

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	353,7		353,7
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		353,7		353,7

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		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	9,0
2		Продукту			
		кількість осіб з інвалідністю, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	Згідно поданих заяв	2
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 осіб з інвалідністю, 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»зі змінами	2,4
2		Продукту			
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу	осіб	форма Т2а	2
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	1212,08- 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»	35,4
2		Продукту			
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги мешканцям району	осіб	Розрахунковий показник	108
3		Ефективності			
		Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району (сума витрат поділена на	грн./ особу	Розрахунковий показник	327,77-сума допомоги на одну особу

		кількість осіб)			
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»	13,4
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	344,82-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	230,0
2		Продукту			
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Списки КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Криворізької міської ради, КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги	19

			№ 5”	
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 Т2а 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 Саксаганського 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 кількість дітей, яким призначена допомога по інвалідності)	%	Розрахунковий показник	100
	Завдання 8 Оплата послуг (крім комунальних)			0,1
	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	0,1

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)		х			х			х			
	...											
	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.