

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2018 р. № 12-01

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 р. № 14-П

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 _____ Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 581,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 581,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI)
3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2018 рік;

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР
5. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" на 2018 рік;
6. Рішення міської ради від 24.12.2015р. №89 «Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки»;
7. Постанова КМУ від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»;
8. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2007 року №55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб»;
9. Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 20.12.2016 року №488 «Про встановлення розмірів допомоги та фінансової підтримки»
10. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»»;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів» (зі змінами від 29.12.2017 року № 1181)
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами;
13. Рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 року № 706 «Про внесення змін до заходів міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки»
14. Рішення виконавчого комітету від 23.02.2017 № 52 «Про встановлення розміру щомісячної фінансової підтримки особам, що мають звання Праведника народів миру»
15. Рішення виконавчого комітету від 25.04.2017 року № 153 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.02.2017 № 52 «Про встановлення розміру щомісячної фінансової підтримки особам, що мають звання Праведника народів миру»
16. Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.08.2016 року №332 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.08.2013 №305 «Про безоплатне поховання»»

17. Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1120 «Про затвердження заходів на 2018-2019 роки до міської програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки»

18. Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення та здійснення заходів, міської програми реалізації соціальної політики, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення осіб, які потребують фінансової підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту та 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
	0813240		Програма			
			Інші заклади та заходи			
1	0813242	1090	Підпрограма 1			
			Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення			
			Завдання 1			
			Надання матеріальної допомоги на поховання.	70,0		70,0
			Завдання 2			
			Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції	300,0		300,0
			Завдання 3			
			Забезпечення організації відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	199,4		199,4

		Завдання 4		
		Надання щомісячної фінансової підтримки особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру	12,2	12,2
		Усього	581,6	581,6

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 реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки»	0813240	581,6		581,6
Підпрограма 1				
Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення	0813242	581,6		581,6
Усього		581,6		581,6

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
	0813240	Програма			
1	0813242	Підпрограма 1			
		Завдання 1			
		Надання матеріальної допомоги на поховання			
		затрати			
		Обсяги видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	Тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1120	70,0
		продукту			
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги	Чол.	Довідка відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС	70
		ефективність			
		Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконавчого комітету від 20.12.2016 №488	1000

	якості			
	Рівень забезпечення допомогою	%	X	100
	Завдання 2			
	Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції			
	затрати			
	Обсяг видатків на забезпечення щомісячної фінансової підтримки	Тис.грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1120	300,0
	продукту			
	Кількість отримувачів щомісячної допомоги	Сімей.	База ЄДАРП	6
	ефективність			
	Середній розмір фінансової підтримки на одну сім'ю	Грн.	Рішення виконавчого комітету від 20.12.2016 №488	5000
	якості			
	Рівень забезпечення допомогою	%	X	83
	Завдання 3			
	Забезпечення організації відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей			
	Затрати			
	Обсяг видатків на організацію відпочинку з наданням оздоровчих послуг	Тис. грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1120	199,4
	Продукт			
	Кількість оздоровлених осіб	Осіб	База ЄДАРП	75
	Ефективність			
	Середній розмір витрат на оздоровлення на 1 особу	Грн.	Обсяг видатків/кількість осіб	2658,96
	якості			
	Рівень забезпечення допомогою	%	X	100
	Завдання 4			
	Надання щомісячної фінансової підтримки особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру			
	Затрати			
	Обсяг видатків на забезпечення щомісячної фінансової підтримки	Тис. грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1120	12,2

	продукту			
	Кількість отримувачів щомісячної допомоги	Осіб	Список Праведників народів миру по регіонах України	1
	ефективність			
	Середній розмір фінансової підтримки на одну сім'ю	Грн.	Рішення виконавчого комітету від 25.04.2017 № 153	1000
	якості			
	Рівень забезпечення допомогою	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

(підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)