

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення  
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 508,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 508,8 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 2017 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 2017 рік;
6. Рішення міської ради від 24.12.2015р. №89 «Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки»;
7. Рішення міської ради від 08 червня 2004 року №683 «Про нову редакцію Положення про відзнаку міської ради «За заслуги перед містом», рішення міської ради від 08.06.2004 р. №684 «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста Нова Каховка», рішення міської ради від 28.12.2010р. №127 «Про фінансову підтримку сімей загиблих воїнів в Афганістані»;
8. 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», 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 від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
11. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року № 1097/290 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
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 23.12.2016 р. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
	1513201	1030	Підпрограма 1	208,8		208,8
			Завдання 1			
1			Забезпечення своєчасної виплати персональної пенсії почесним громадянам міста;	6,5		6,5
			Завдання 2			
2			Забезпечення своєчасної виплати винагороди нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом»;	87,0		87,0
			Завдання 3			
3			Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ї загиблого воїна в Афганістані;	24,4		24,4
			Завдання 4			
4			Забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які брали безпосередню участь у бойових діях у Другій Світовій війні	90,9		90,9
	1513202	1030	Підпрограма 2	300,0		300,0
			Завдання 1			
1			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	300,0		300,0
			Всього	508,8		508,8

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»	1513200			
Підпрограма 1	1513201	208,8		208,8
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці				
Підпрограма 2				
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1513202	300,00		300,00
Всього		508,8		508,8

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
	1513201	Підпрограма 1			
		Завдання 1			
		Забезпечення своєчасної виплати персональної пенсії почесним громадянам міста;			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виплату персональної надбавки до пенсії	тис. грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	6,5
2		продукту			
		Кількість отримувачів	ос.	Довідка від відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих	1

				на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій	
3		ефективність			
		Середній розмір витрат	грн.	Розрахунково	540,4
4		якості			
		Відсоток задоволення одержувачів	%	X	100
		Завдання 2			
		Забезпечення своєчасної виплати винагороди нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом»;			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виплату винагороди «За заслуги перед містом»	тис.грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	87,0
2		продукту			
		Кількість отримувачів	ос.	Довідка від відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій	9
3		ефективності			
		Середній розмір витрат	грн.	Розрахунково	805,6
4		якості			
		Відсоток задоволення одержувачів	%	X	100
		Завдання 3			
		Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ї загиблого воїна в Афганістані			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги сім'ям загиблих в Афганістані	тис.грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	24,4
2		продукту			
		Кількість отримувачів	ос.	Довідка від відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій	1
3		ефективності			
		Середній розмір витрат	грн.	Розрахунково	2031,3
4		якості			
		Відсоток задоволення одержувачів	%	X	100
		Завдання 4			
		Забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які брали безпосередню участь у бойових			

		діях у Другій Світовій війні			
1		затрат			
		Обсяг видатків для надання матеріальної допомоги	Тис.грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	90,9
2		Продукт			
		Кількість отримувачів	ос.	Довідка від відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг	90
3		ефективності			
		Середній розмір витрат	грн.	Розрахунково	1010
4		якості			
		Відсоток задоволення одержувачів	%	X	100
	1513202	Підпрограма 2			
		Завдання			
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансовій підтримки таким громадським організаціям			
1		затрат			
		Кількість громадських організацій та громадських організацій інвалідів	од	Мережа установ і організацій , які отримують кошти з міського бюджету (розпорядника коштів)	2
		Кількість членів громадських організацій ветеранів війни і інвалідів	Ос.	Довідка	22585
2		продукту			
		Кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	Од.	План заходів на 2017 рік.	23
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	Тис.грн.	Розрахунково	6,5
4		якості			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	%	X	164,3

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<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 Новокаховської міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. Стоянчук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. Фурсеєва  
(ініціали та прізвище)