

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.07.2017 _____ № 60-01

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.07.2017 _____ № 174/П

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. 1513400 _____ Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 639,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 639,1 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. 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»;
8. Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 20.12.2016 року №488 «Про встановлення розмірів допомоги та фінансової підтримки»
9. 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";
10. 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";
11. 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;
12. Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 р. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік».
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 09.07.2015 року №285 «Про затвердження розміру одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям-учасника антитерористичної операції»

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 | 1513401 | 1090 | Здійснення заходів міської Програми реалізації соціальної політики |
| | | | |
| | | | |

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 |
| | 1513400 | | Програма | | | |
| | | | Інші видатки на соціальний захист населення | | | |
| 1 | 1513401 | 1090 | Підпрограма 1 | | | |
| | | | Здійснення заходів міської програми реалізації соціальної політики | | | |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Надання матеріальної допомоги на поховання. | 67,0 | | 67,0 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | | | Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції | 359,0 | | 359,0 |
| | | | Завдання 3 | | | |
| | | | Забезпечення організації відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей | 199,9 | | 199,9 |
| | | | Завдання 4 | | | |
| | | | Надання щомісячної фінансової підтримки особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру | 12,2 | | 12,2 |
| | | | Завдання 5 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-------|
| | | Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції | 1,0 | | 1,0 |
| | | Усього | 639,1 | | 639,1 |

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» | 1513400 | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Здійснення заходів міської Програми реалізації соціальної політики | 1513401 | 639,1 | | 639,1 |
| Усього | | 639,1 | | 639,1 |

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 |
| | 1513400 | Програма | | | |
| 1 | 1513401 | Підпрограма 1 | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Надання матеріальної допомоги на поховання | | | |
| | | затрати | | | |
| | | Обсяги видатків на надання матеріальної допомоги на поховання | Тис.грн. | Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік | 67,0 |
| | | продукту | | | |
| | | Кількість отримувачів матеріальної допомоги | Чол. | Довідка відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій | 67 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|---------|
| | 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. | Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік зі змінами | 359,0 |
| | продукту | | | |
| | Кількість отримувачів щомісячної допомоги | Сімей. | Довідка від відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг | 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 | 100 |
| | 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. | Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік | 199,9 |
| | Продукт | | | |
| | Кількість оздоровлених осіб | Осіб | Довідка від відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг | 75 |
| | Ефективність | | | |
| | Середній розмір витрат на оздоровлення на 1 особу | Грн. | Розрахунково | 2666,04 |
| | 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 продукту | Тис. грн. | Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік зі змінами згідно Рішення міської ради від 30.03.2017 №706 | 12,2 |
| | Кількість отримувачів щомісячної допомоги | Осіб | Довідка від відділу персоналізованого обліку отримувачів пільг | 1 |
| | ефективність | | | |
| | Середній розмір фінансової підтримки на одну сім'ю якості | Грн. | Рішення виконавчого комітету від 25.04.2017 № 153 | 1000,00 |
| | Рівень забезпечення допомогою | % | X | 100 |
| | Завдання 5 | | | |
| | Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції | | | |
| | Затрати | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення одноразової матеріальної допомоги продукту | Тис. грн. | Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік зі змінами | 1,0 |
| | Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги | Осіб | Довідка від відділу персоналізованого обліку отримувачів пільг | 1 |
| | ефективність | | | |
| | Середній розмір одноразової матеріальної допомоги якості | Грн. | Рішення виконавчого комітету від 09.07.2015 № 285 | 1000,00 |
| | 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.

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

(підпис)

О.В. Коренкова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу фінансового управління Новокаховської міської ради

(підпис)

М.О. Шахова

(ініціали та прізвище)