

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення  
виконком Центральньо-Міської районної у місті ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового відділу виконком Центральньо-Міської  
районної у місті ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

10.02.2017 № 1/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000	Управління праці та соціального захисту населення виконком Центральньо-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1510000	Управління праці та соціального захисту населення виконком Центральньо-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1513400	Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 384,4 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 384,4 тис. гривень  
та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

Закон України «Про зайнятість населення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;

Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1185 «Про затвердження міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки»;

Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»;

Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 119 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки»;

Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 13.04.2007 № 57 «Про встановлення розмірів допомоги на поховання деяких категорій мешканців району»;

Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 17.06.2016 № 61 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям району за рахунок коштів районного у місті бюджету».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги окремим категоріям населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Підпрограма 1			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива та 2-го балону скрапленого газу окремим категоріям громадян	103,90200	-	103,90200
			Завдання 2			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги мешканцям району, які опинилися в скрутному матеріальному становищі	75,37000	-	75,37000
			Завдання 3			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання іде не працюючих громадян	33,85300	-	33,85300
			Завдання 4			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги батькам дітей та підлітків-учнів до 18 років, хворих на злоякісну новоутворення	144,00000	-	144,00000
			Завдання 5			
			Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят	27,27500	-	27,27500
			Усього	384,40000	-	384,40000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Програма соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки, рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 119	1513400	384,4	-	384,4
Підпрограма 1	-	-	-	-
Усього	-	384,4	-	384,4

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			
	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»	384,40000
		Завдання 1			
		Забезпечення надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива та 2-го балону скрапленого газу окремим категоріям громадян	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №119 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки»	103,90200
1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для надання адресної допомоги	тис.грн.		103,34400
		обсяг видатків, передбачених на оплату поштових витрат	тис.грн.		0,55800
2		продукту			
		кількість отримувачів адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	91
		кількість отримувачів адресної допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу	осіб		40
3		ефективності			
		середній розмір витрат на придбання 2 і тони твердого палива	тис.грн./домогосподарство	Розрахунок	1,08100
		середній розмір витрат на придбання 2 го балону скрапленого газу	тис.грн./домогосподарство		0,12432
4		якості			
		Завдання 2			
		Забезпечення надання матеріальної допомоги мешканцям району, які опинилися в скрутному матеріальному становищі	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №119 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки»	75,37000
1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис.грн.		74,78000
		обсяг видатків, передбачених на оплату поштових витрат	тис.грн.		0,59000



1	2	3	4	5	6
2		продукту			
		кількість отримувачів, яким запланована виплата матеріальної допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік, прогнозний контингент	213
		кількість отримувачів, яким фактично надана матеріальна допомога	осіб		213
3		ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,35
4		якості			
		Питома вага кількості осіб, які отримали матеріальну допомогу, до запланованої кількості осіб	%	Розрахунково	100
		Завдання 3			
		Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання ніде не працюючих громадян	тис. грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №119 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки», кошторис на 2017 рік	33,85300
1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис. грн.		33,85300
2		продукту			
		кількість осіб, які звернулись за матеріальною допомогою	осіб		100
		кількість осіб, яким призначена матеріальна допомога	осіб		100
3		ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,33853
4		якості			
		Питома вага кількості осіб, яким призначена матеріальна допомога, до кількості осіб, які звернулись за допомогою	%	Розрахунково	100
		Завдання 4			
		Забезпечення надання матеріальної допомоги батькам дітей та підлітків-учнів до 18 років, хворих на злоякісні новоутворення	тис. грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №119 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки», кошторис на 2017 рік	144,00000
1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис. грн.		144,00000
2		продукту			
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	12
3		ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.		1,0
4		якості			
		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	Завдання 5				
	Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят		тис. грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №119 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців Центрально-Міського району на 2017-2019 роки», кошторис на 2017 рік	27,27500
1	затрат		тис. грн.		27,27500
2	обсяг видатків, передбачених на придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят				
2	продукту				
	кількість дітей-інвалідів віком від 1,5 місяців до 18 років		осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік, прогнозований контингент	290
3	ефективності				
	вартість новорічних подарунків для дітей-інвалідів		тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,085
	середня вартість призів для дітей-інвалідів		тис. грн.		0,025
4	якості				
	динаміка кількості дітей-інвалідів, яким були надані новорічні подарунки в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунково ((290/301)*100)	96,3

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

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	(тис. грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			разом	фонд	разом	фонд	разом	фонд	разом	фонд	разом	фонд	разом	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	-	-	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  
виконкому районної у місті

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу  
виконкому районної у місті

Л.В. Угринович  
(ініціали та прізвище)

Т.М. Нікітенко  
(ініціали та прізвище)