

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

і наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської  
районної у місті ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.2017 № 14/27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1510000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-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 - 427,566 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 427,566 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 міждержавної 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» зі змінами;

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» зі змінами;

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:

(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
1	1513400	1090	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива та 2-го балону скрапленого газу окремим категоріям громадян	75,12200	-	75,12200
			Завдання 2			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги мешканцям району, які опинилися в скрутному матеріальному становищі	135,30600	-	135,30600
			Завдання 3			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання ніде не працюючих громадян	24,84300	-	24,84300
			Завдання 4			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги батькам дітей та підлітків-учнів до 18 років, хворих на злоякісні новоутворення	156,00000	-	156,00000
			Завдання 5			
			Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят	25,09500	-	25,09500
			Завдання 6			
			Придбання подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб до новорічних свят	11,20000	-	11,20000
			Усього	427,56600	-	427,56600

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
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	427,566	-	427,566
Підпрограма 1	-	-	-	-
Усього	-	427,566	-	427,566

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	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»	427,56600
		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»	75,12200
1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для надання адресної допомоги	тис. грн.		74,78400
		обсяг видатків, передбачених на оплату поштових витрат	тис. грн.		0,33800
2		продукту			
		кількість отримувачів адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	64
		кількість отримувачів адресної допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу	осіб		32
3		ефективності			
		середній розмір витрат на придбання 2 і тони твердого палива	тис. грн./домогосподарство	Розрахунок	3
		середній розмір витрат на придбання 2-го балону скрапленого газу	тис. грн./домогосподарство		1,10350
4		якості			0,12999
		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»	135,30600
1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис. грн.		134,79000
		обсяг видатків, передбачених на оплату поштових витрат	тис. грн.		0,51600



1	2	3	4	5	6
2		продукту			
		кількість отримувачів, яким запланована виплата матеріальної допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік, прогнозний контингент	318
		кількість отримувачів, яким фактично надана матеріальна допомога	осіб		318
3		ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,424
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	24,84300
1		заграт			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис. грн.		24,84300
2		продукту			
		кількість осіб, які звернулися за матеріальною допомогою	осіб		73
		кількість осіб, яким призначена матеріальна допомога	осіб		73
3		ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,34032
4		якості			
		Питома вага кількості осіб, яким призначена матеріальна допомога, до кількості осіб, які звернулися 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	156,00000
1		заграт			
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис. грн.		156,00000
2		продукту			
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	13
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	25,09500
1		затрат	тис.грн.		25,09500
		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, прогнозний контингент	301
3		ефективності			
		вартість новорічних подарунків для дітей-інвалідів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,082
		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 ((301 чол./290 чол.)*100%)	103,8
		Завдання 6			
		Придбання подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб 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	11,20000
1		затрат	тис.грн.		11,20000
		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, прогнозний контингент	120
3		ефективності			
		вартість новорічних подарунків для дітей-інвалідів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,093
4		якості			
		Питома вага кількості дітей, які отримали новорічні подарунки, до запланованої кількості дітей	%	Розрахунково	100

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
			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	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	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  
виконком району у місті

  
(підпис)  
Л.В. Угринович  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу  
виконком району у місті

  
(підпис)  
Т.М. Нікітенко  
(ініціали та прізвище)