

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 03.01.2017 року № 1
Управління соціального захисту населення Павлоградської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 5-Н від 03.01.17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1510000 Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1513401 1090 Реалізація заходів для забезпечення підтримки малозахищених верств населення.
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2211130 гривень, у тому числі загального фонду 2211130 гривень та спеціального фонду _ гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України (із змінами та доповненнями);
 2. Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-19;
 3. Наказ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 14.12.2011 р. № 1627);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);

10. Рішення Павлоградської міської ради від 15.09.2015 року № 1737-56/VI «Про затвердження міської програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2016-2018 роки» (зі змінами);

11. Рішення міської ради від 16 грудня 2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513401	1090	Реалізація заходів для забезпечення підтримки мало захищених верств населення	2211130		2211130
			Завдання: Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення			

Усього	2211130	2211130
--------	---------	---------

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2016-2018 роки» (від 15.09.2015р. №1737-56/VI)		2211130		2211130
Усього		2211130		2211130

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
1	1513401	Показники затрат:			
		обсяг витрат на надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	42000
		обсяг витрат на придбання продовольчих наборів	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	120000
		обсяг витрат на поховання безрідних громадян	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	40000
		обсяг витрат на матеріальну допомогу сім'ям загиблих та поранених учасників АТО	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	600000
		обсяг витрат на матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	100000
		обсяг витрат на матеріальну допомогу для лікування	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	404490
		обсяг витрат на матеріальну допомогу батькам дітей-інвалідів на придбання памперсів	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	62640
		обсяг витрат на матеріальну допомогу воїнам-інтернаціоналістам та учасникам бойових дій	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	55000
		обсяг витрат на матеріальну допомогу потерпілим від Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	85000

	обсяг витрат на придбання наорів для видачі в мобільних пунктах обігріву в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	2000
	обсяг витрат на матеріальну допомогу вдовам загиблим чоловіків в роки ВВВ до дня Перемоги, сім'ям загиблих в Афганістані до Дня виведення, Дня введення військ з Афганістану	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	49000
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги інвалідам позору-членам УТОС для оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	21000
	витрати на надання матеріальної допомоги членами сімей загиблих учасників АТО та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України на соціально-побутових проблем	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	77000
	витрати на надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем, оздоровлення та відпочинку дітей членам сімей загиблих учасників АТО та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України	грн.	розрахунки до кошторису на 2017р.	
	Показники продукту:			
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	28
	кількість одержувачів продовольчих наборів	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	1000
	кількість одержувачів на поховання безрідних громадян	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	50
	кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих та поранених учасників АТО	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	300
	кількість одержувачів матеріальної внутрішньої переміщення громадянам із зони проведення АТО	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	188
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	270

	кількість одержувачів матеріальної допомоги озькам дітей-інвалідів на придбання памперсів	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	11
	кількість одержувачів матеріальної допомоги війнам-інтернаціоналістам та учасникам бойових дій	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	220
	кількість одержувачів матеріальної допомоги потерпілим від Чорнобильської катастрофи	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	340
	кількість одержувачів витрат на придбання наборів для видачі в мобільних пунктах обігріву в осінньо-зимовий період	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	200
	кількість одержувачів матеріальної допомоги вдовам загиблим чоловіків в роки ВВВ до дня Перемоги, сім'ям загиблих в Афганістані до Дня виведення, Дня введення військ з Афганістану	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	16
	кількість одержувачів матеріальної допомоги інвалідам позору-членам УТОС для оплати послуг зв'язку	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	50
	кількість одержувачів матеріальної допомоги членами сімей загиблих учасників АТО та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України на соціально-побутових проблем	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	11
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем, оздоровлення та відпочинку дітей членам сімей загиблих учасників АТО та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України	осіб	Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради	5
	Показники ефективності:			
	середній розмір матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем на 1 особу	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	1500

	середні витрати на придобання і продовольчого товару	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	120
	середні витрати на поховання 1 безробітного громадянина	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	800
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 сім'ю загиблих та поранених учасників АТО	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	2000
	середній розмір матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	532
	середній розмір матеріальної допомоги на лікування	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	1498
	середній розмір матеріальної допомоги батькам дітей-інвалідів на придбання памперсів	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	5694
	середній розмір матеріальної допомоги війнам-інтернаціоналістам та учасникам бойових дій	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	250

	середній розмір матеріальної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	250
	Середня вартість продуктового набору	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	10
	середній розмір матеріальної допомоги вдовам загиблих чоловіків в роки ВВВ до дня Перемоги, сім'ям загиблих в Афганістані до Дня виведення, Дня введення військ з Афганістану	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	3062
	середній розмір матеріальної допомоги інвалідам позову-членам УТОС для оплати послуг зв'язку	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	420
	середній розмір матеріальної допомоги членами сімей загиблих учасників АТО та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України на соціально-побутових проблем	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	7000
	середній розмір матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем, оздоровлення та відпочинку дітей членам сімей загиблих учасників АТО та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2017 рік)	10600
	Показник якості:			
	відсоток виплаченої допомоги	%	Розрахунково (відношення нарахованої допомоги до виплаченої на 2017 рік)	100

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
	...													
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника УСЗН
Павлоградської міської ради


(підпис)

Н.О.Титаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового
управління


(підпис)

Н.А.Бондарчук
(ініціали та прізвище)