

Управління праці та
соціального захисту населення
Лисичанської міської ради

Фінансове управління
Лисичанської міської ради

НАКАЗ

Від «10» 08 2018 р.

№ 67 / 85/01-10

Про внесення змін до наказу від 30.01.2018 № 09/01-10

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до спільного наказу управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради та фінансового управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018 №09/01-10 (зі змінами) та викласти паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Управлінню праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради у новій редакції:

Програма: КПКВКМБ – 0810160

Програма: КПКВКМБ – 0813030

Підпрограма 1: КПКВКМБ – 0813031

Підпрограма 2: КПКВКМБ – 0813032

Підпрограма 3: КПКВКМБ – 0813035

Програма: КПКВКМБ – 0813040;

Підпрограма 1: КПКВКМБ – 0813041

Підпрограма 2: КПКВКМБ – 0813042

Підпрограма 3: КПКВКМБ – 0813043

Підпрограма 4: КПКВКМБ – 0813044

Підпрограма 5: КПКВКМБ – 0813045

Підпрограма 6: КПКВКМБ – 0813046

Підпрограма 7: КПКВКМБ – 0813047

Програма: КПКВКМБ – 0813160

Програма: КПКВКМБ – 0813240

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради Пугацьку О.П.

Заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради



Горбенко В.В.

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



Сапегіна О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2018 № 64

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2018 № 85/04-10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 471,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 471,100 тис. гривень та спеціального фонду – --- тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля, затверджений рішенням сесії Лисичанської міської ради від 21.11.2013 № 55/969;

Постанова КМУ від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»;

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб за рахунок місцевого бюджету, затверджений рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 01.04.2014р. № 127

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення соціального захисту населення _

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
			Підпрограма 1			
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	471,100	-	471,100
1.1			Завдання 1			
			Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля	373,432	-	373,432
1.2			Завдання 2			
			Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	60,000	-	60,000
1.3			Завдання 3			

	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (в розмірі одного прожиткового мінімуму на початок бюджетного року для осіб, які втратили працездатність) – мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля (за зверненням)	1,373	-	1,373
1.4	Завдання 4 Надання щорічної матеріальної допомоги особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (в розмірі одного прожиткового мінімуму на початок бюджетного року для осіб, які втратили працездатність) – мешканцям м.м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля (за зверненням)	5,492	-	5,492
1.5	Завдання 5 Надання матеріальної допомоги сім'ям у випадку втрати годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих та потерпілих за умови скрутного становища (тривала хвороба, онкозахворювання, мінімальний розмір пенсії, тощо)	14,000	-	14,000
1.6	Завдання 6 Надання пільг по абонементській платі за телефон інвалідам по зору Лисичанської територіально-виробничої організації УТОС	16,803	-	16,803
	Усього	471,100	-	471,100

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1	0813242	471,100	-	471,100
Інші видатки на соціальний захист населення				
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки	0813242	471,100	-	471,100
Усього		471,100	-	471,100

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
	0813242	Підпрограма 1			
1		Інші видатки на соціальний захист населення			471,100
1.1		Завдання 1			
		Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля			
		затрат		Розрахунок потреби	
		витрати на надання одноразової матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	373,432
		продукту			
		кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	рішення виконкому	480
		ефективності			
		середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	778
		якості			
		відсоток виплаченої одноразової матеріальної допомоги	%	розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.2		Завдання 2			
		Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій			
		затрат			
		витрати на надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	тис.грн.	розрахункові дані	60,000
		продукту			
		кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	осіб	журнал реєстрації звернень	120
		ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	500
		якості			
		відсоток виплаченої матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	%	розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.3		Завдання 3			
		Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей			

	загиблих ветеранів війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (в розмірі одного прожиткового мінімуму на початок бюджетного року для осіб, які втратили працездатність) – мешканцям м.м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля (за зверненням)			
	затрат			1,373
	витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	
	продукту			
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації звернень	1
	ефективності			
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	1373
	якості			
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.4	Завдання 4			
	Надання щорічної матеріальної допомоги особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (в розмірі одного прожиткового мінімуму на початок бюджетного року для осіб, які втратили працездатність) – мешканцям м.м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля (за зверненням)			
	затрат			
	витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	5,492
	продукту			
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації звернень	4
	ефективності			
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	1373
	якості			
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.5	Завдання 5			
	Надання матеріальної допомоги сім'ям у випадку втрати годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих та потерпілих за умови скрутного становища (тривала хвороба, онкозахворювання, мінімальний розмір пенсії, тощо)			14,000
	затрат			
	витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	14,000
	продукту			

	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації звернень	7
	ефективності			
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	2000
	якості			
	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.6	Завдання 6			
	Надання пільг по абонентській платі за телефон інвалідам по зору Лисичанської територіально-виробничої організації УТОС			
	заграт	тис.грн.	розрахункові дані	16,803
	продукту			
	кількість отримувачів пільг	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	31
	ефективності			
	середній розмір витрат на надання пільг по абонентській платі за телефон інвалідам по зору Лисичанської територіально-виробничої організації УТОС	грн.	розрахункові дані в бюджетному запиті	542,03
	якості			
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахункові дані в бюджетному запиті	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											

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	
	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.

Заступник начальника УПСЗН

 (підпис) В.В. Горбенко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 (підпис) О.В. Сапегина (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2018 № 65

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2018 № 85/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 593,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
593,900 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

ПКМУ від 29.04.2004р. № 558 «Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

ЗУ «Про охорону дитинства»

Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами _

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813160	1010	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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
			Підпрограма 1			
1	0813160	1010	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	593,900	-	593,900
1.1			Завдання 1			
			Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	593,900	-	593,900
			Усього	593,900	-	593,900

(тис. грн)

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					
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки	0813160	593,900	-	593,900	
Підпрограма 1					
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	0813160	593,900	-	593,900	
Усього		593,900	-	593,900	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813160	Підпрограма 1			593,900
		Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами			
1.1		Завдання 1			
		Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			
		затрат	тис.грн.	Розрахунок потреби	593,900
		продукту			
		Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	291
		Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	звітність	291
		особам з інвалідністю І групи	осіб	звітність	100
		громадянам похилого віку	осіб	звітність	122

	особам з інвалідністю ІІ групи	осіб	звітність	30
	Дітям з інвалідністю	осіб	звітність	0
	особам з інвалідністю ІІІ групи	осіб	звітність	4
	Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаних такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	звітність	35
	ефективності			
	якості		X	
	питома вага призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	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.

Заступник начальника УПСЗН



В.В. Горбенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В. Сапетина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління праці та соціального захисту
населення Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2018 № 65

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10.08.2018 № 85/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 085,912 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 832,100 тис. гривень та спеціального фонду – 253,812 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-19.

5. Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 “Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

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

Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
-	-	-	

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
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	14 831,863	253,812	15 085,675
2	0810160	0111	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості (КЕКВ 2800)	14 832,100	253,812	15 085,912
			Усього			

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
-	-	-	-	-

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
	0810160	Завдання: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	105
		посадові особи	од.	Штатний розпис	94
		обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	11
2		продукту			
		Кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	Журнали реєстрації	13185
		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за рік	од.	Журнали реєстрації	180
		Кількість вхідної кореспонденції	од.	Журнали реєстрації	24525
3		ефективності			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	х	141,258
		Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	х	140
		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	х	2
		Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	х	261

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Заступник начальника УПСЗН


(підпис)

В.В. Горбенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.08.2018 № 64

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10.08.2018 № 83701-10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **111890,053 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **111890,053 тис. гривень**, та спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»;

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII;

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 01.06.2000 № 1768-III;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місцезнаходження їх невідоме» від 22.02.2006 № 189;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» від 27.12.2001 № 1751;

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

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793;

Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
			Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	
1	0813041	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	
2	0813042	1040	Надання допомоги при народженні дитини	
3	0813043	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	
5	0813045	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	
6	0813046	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	
7	0813047	1040		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0813041	1040	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	865,740	-	865,740
2	0813042	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	278,640	-	278,640
3	0813043	1040	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	36847,215	-	36847,215
4	0813044	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	9164,000	-	9164,000
5	0813045	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	39588,988	-	39588,988
6	0813046	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1145,350	-	1145,350
7	0813047	1040	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	24000,120	-	24000,120
			Усього	111890,053		111890,053

(тис. грн)

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813041	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
		Завдання 1: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис. грн.	кошторис	865,740
2		продукту			
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	звітність	480
3		ефективності			
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунок	1803,63
	0813042	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини			
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
1		затрат			
		Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	кошторис	278,640
2		продукту			

	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	12
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	15
3	ефективності			
	Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок	10320
	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок	860
0813043	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини			
	Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
1	заграт	тис. грн.	кошторис	36847,215
	Витрати на надання допомоги при народженні дитини			
2	продукту			
	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	звітність	660
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	звітність	2000
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	звітність	200
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	звітність	360
3	ефективності			
	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	10320
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	860
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	1075
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	1576,67
0813044	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
	Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими			

	встановлено опіку чи піклування			
1	затрат			
	Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	кошторис	9164,000
2	продукту			
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	10
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	180
3	ефективності			
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3062
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3817
0813045	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиноким матерям			
	Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям			
1	затрат			
	Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	тис. грн.	кошторис	39588,988
2	продукту			
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	звітність	577
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	звітність	1257
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям	осіб	звітність	15
3	ефективності			
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунок	1531
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунок	1908
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям	грн.	розрахунок	1283

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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.

Заступник начальника УПСЗН

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В. Горбенко
(ініціали та прізвище)

О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2015 № 67

Наказ Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2015 № 85/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій
громадян
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – ⁻¹⁸³⁴⁰⁰ 425,300_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 310,700_ тис. гривень та спеціального фонду – 114,600_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

ЗУ «Про охорону дитинства»

Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки

Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2018 роки

6. Мета бюджетної програми – Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, ремонту будинків і квартир, компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813032	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
3	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	63,200	-	63,200
1.1			Завдання 1			
			Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, відповідно до чинного законодавства	-	114,600	114,600
1.2			Завдання 2			
			Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302	57,800	-	57,800
1.3			Завдання 3	5,400	-	5,400
			Компенсація вартості проїзду міжміським залізничним транспортом			

			громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які мають право на її отримання відповідно до чинного законодавства			
			Підпрограма 2			
2	0813032	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	135,500	-	135,500
2.1			Завдання 1			
			Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	135,500	-	135,500
			Підпрограма 3			
3	0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	112,000	-	112,000
3.1			Завдання 1			
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом	112,000	-	112,000
			Усього	310,700	114,600	425,300

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
Підпрограма 1	0813031	63,200	114,600	177,800
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0813031	57,800	114,600	172,400
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки	0813031	5,400	-	5,400
Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016 - 2018 роки	0813035	135,500	-	135,500
Підпрограма 3				
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	0813035	112,000	-	112,000
Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки		310,700	114,600	425,300
Усього				

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 1			
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис.грн	Розрахунок потреби	177,800
1.1		Завдання 1			114,600
		Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, відповідно до чинного законодавства	тис.грн	Розрахунок потреби	
		затрат	тис.грн.	Розрахунок потреби	114,600
1		продукту		Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	6
2		кількість осіб, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб		
		ефективності	грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	19100
		середня вартість ремонту будинків (квартир)			
3		якості	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	1796
		частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)			
1.2		Завдання 2			
		Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих	тис.грн	Розрахунок потреби	57,800

	відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302			
	заграт	тис.грн.	Розрахунок потреби	57,800
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом			
	продукту			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	351
	ефективності			
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	164,67
	якості			
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100
1.3	Завдання 3			
	Компенсація вартості проїзду міжміським залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які мають право на її отримання відповідно до чинного законодавства	тис.грн	Розрахунок потреби	5,400
	заграт			
	обсяг видатків відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302	тис.грн.	Розрахунок потреби	5,400
	продукту			

		кількості отримувачів пільгових послуг	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	26
		ефективності			
		середня вартість пільгових послуг	грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	207,69
		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100
		Підпрограма 2			
2	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	тис.грн	Розрахунок потреби	135,500
2.1		Завдання 1			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
		заграт	тис.грн	Розрахунок потреби	135,500
		...			
		продукту			
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	181
		ефективності			
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахункові дані в бюджетному запиті	62,38
		якості			
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахункові дані в бюджетному запиті	100
		Підпрограма 3			
3	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	тис.грн	Розрахунок потреби	112,000
3.1		Завдання 1			
		Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом	тис.грн	Розрахунок потреби	112,000
		затрат			

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.

Заступник начальника УПСЗН



В.В. Горбенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В. Сапегина

(ініціали та прізвище)