

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року №908)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної у місті ради від 05.02.2019 №23-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ самостійного фінансового відділу виконкому районної у місті
рад від 05.02.2019 №2
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213242 (КТПКВК МБ)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 281153.00 гривень, у тому числі загального фонду - 281153.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.	

- Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI), ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 11.07.2002 №93-IV, "Про звернення громадян", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про органи самоорганізації населення", постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалася поховати померлого", наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №277 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік", рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №109 "Про затвердження програми соціального захисту окремих категорій мешканців району на 2017-2019 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям району
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання
3	Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення
4	Щоквартальне заохочення представників органів самоорганізації населення за здійснення ними делегованих і власних повноважень, визначених чинним законодавством
5	Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят
6	Надання компенсації вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник" окремим категоріям мешканців району
7	Видатки на поштове обслуговування програми

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям району	47750,00	0,00	0,00	47750,00
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання	13635,00	0,00	0,00	13635,00
3	Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	48000,00	0,00	0,00	48000,00
4	Щоквартальне заохочення представників органів самоорганізації населення за здійснення ними делегованих і власних повноважень, визначених чинним законодавством	61600,00	0,00	0,00	61600,00
5	Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят	22077,00	0,00	0,00	22077,00

6	Надання компенсації вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник" окремим категоріям мешканців району	87150,00	0,00	0,00	87150,00
7	Видатки на поштове обслуговування програми	941,00	0,00	0,00	941,00
Усього		281153,00	0,00	0,00	281153,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма соціального захисту окремих категорій мешканців району на 2017-2019 роки" (зі змінами)	281153,00	0,00	281153,00
Усього	281153,00	0,00	281153,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям району				

	витрати пов'язані з виплатою одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	47750,00	0,00	47750,00
1	продукту					
	кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	прогнозований показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	95	0	95
2	ефективності					
	середньомісячний розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок (47750,00/95)	502,63	0,00	502,63
3	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (95/59*100-100)	61	0	61
	Завдання 2	Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання				
	витрати пов'язані з виплатою допомоги на поховання	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	13635,00	0,00	13635,00

1	продукту					
	кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги на поховання	осіб	прогнозований показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	40	0	40
2	ефективності					
	середньомісячний розмір одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	розрахунок (13635,00/40)	340,88	0,00	340,88
3	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу на поховання (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (40/7*100- 100)	471	0	471
	Завдання 3	Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення				
	витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги хворим на злоякісні новоутворення	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	48000,00	0,00	48000,00
1	продукту					

	кількість дітей, хворих на злоякісні новоутворення, що отримують матеріальну допомогу	осіб	прогнозований показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	4	0	4
2	ефективності					
	середній розмір допомоги на місяць на одну дитину, хвору на злоякісні новоутворення	грн.	розрахунок (48000,00/4/12)	1000,00	0,00	1000,00
3	якості					
	динаміка кількості громадян, яким протягом року надано матеріальну допомогу на дітей, хворих на злоякісні новоутворення (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (4/5*100-100)	-20	0	-20
	Завдання 4	Щоквартальне заохочення представників органів самоорганізації населення за здійснення ними делегованих і власних повноважень, визначених чинним законодавством				

	витрати з проведення витрат представникам органів самоорганізації населення, які здійснюють делеговані і власні повноваження, визначені чинним законодавством	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	61600,00	0,00	61600,00
1	продукту					
	кількість представників органів самоорганізації населення, які отримують матеріальне заохочення осіб		прогнозований показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	30	0	30
2	ефективності					

	середній розмір шквартального матеріального заохочення представників органів самоорганізації населення, які здійснюють делеговані і власні повноваження, визначені чинним законодавством	грн.	розрахунок (61600,00/30/4)	513,33	0,00	513,33
3	якості					
	динаміка кількості представників органів самоорганізації населення, які протягом року отримують матеріальне заохочення (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (30/29*100-100)	3	0	3
	Завдання 5					
	Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят					
	привітання дітей соловками подарунками з нагоди новорічних та різдвяних свят	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	21879,00	0,00	21879,00

	витрати з проведення витрат представникам органів самоорганізації населення, які здійснюють делеговані і власні повноваження, визначені чинним законодавством	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	61600,00	0,00	61600,00
1	продукту					
	кількість представників органів самоорганізації населення, які отримують матеріальне заохочення	осіб	прогнознний показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	30	0	30
2	ефективності					

	середня вартість однієї новорічної іграшки для дітей, хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок (198,00/2)	99,00	0,00	99,00
3	якості					
	динаміка кількості дітей які отримали подарунки (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (223/225*100-100)	-1	0	-1
	Завдання 6	Надання компенсації вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник" окремим категоріям мешканців району				
	витрати пов'язані з наданням компенсації вартості на передплату міської комунальної газети "Червоний гірник"	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	87150,00	0,00	87150,00
1	продукту					
	кількість громадян, яким надана компенсація вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник"	осіб	прогнозований показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	573	0	573

2	ефективності						
	середній розмір компенсації вартості на одну особу	грн.	розрахунок (87150,00/573)	152,09	0,00	152,09	
3	якості						
	динаміка кількості промадін, яким надана компенсація вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник" (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (573/201 * 100-100)	185	0	185	
	Завдання 7	Видатки на поштове обслуговування програми					
	заплановані видатки на поштове обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	941,00	0,00	941,00	
1	продукту						
	касові видатки на поштове обслуговування	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	941,00	0,00	941,00	
2	якості						

відсоток виконання касових видатків від планових на поштове обслуговування	%	розрахунок (941,00/941,00*100)	100	0	100
---	---	-----------------------------------	-----	---	-----

Заступник голови районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник самостійного фінансового відділу



 (підпис)

С.О. Носик

 (ініціали та прізвище)

О.І. Николайчук

 (ініціали та прізвище)