

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  
ради від 05.02.2019 №2

(найменування місцевого фінансового органу)

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | 0200000<br>(КТПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради<br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | 0210000<br>(КТПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради<br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | 0213242<br>(КТПКВК МБ)  | 1090<br>(КФКВК)  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>281153,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>281153,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> 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: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій 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

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:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання1	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	0,00	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 $(95/59 \cdot 100)$	61	0,00	61
	<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання</b>				
	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	
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 проведенням 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					

Із загальної суми коштів, передбаченої в кошторисі на 2019 рік, на виконання заходів, передбачених в програмі, заплановано витратити суму в розмірі 61600,00 грн.



	середній розмір щоквартального 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
<b>Завдання 5 Придбання подарунків та призів для дітей-інвалідів до новорічних свят</b>						
	привітання дітей солодкими подарунками з нагоди новорічних та різдвяних свят	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	21879,00	0,00	21879,00


	витрати для придбання новорічних іграшок для приавтання дітей-інвалідів,хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок до кошторису на 2019 рік	198,00	0,00	198,00
1	продукту					
	кількість регіональних заходів	од	прогнознй показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	1	0	1
	кількість дітей, яким надано солодкий подарунок	осіб	прогнознй показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	221	0	221
	кількість дітей-інвалідів,хворих на фенілкетонурію, яким надано новорічні іграшки	осіб	прогнознй показник, розрахунок до кошторису на 2019 рік	2	0	2
2	ефективності					
	середня вартість одного солодкого подарунку	грн.	розрахунок (21879,00/221)	99,00	0,00	99,00

	середня вартість однієї новорічної іграшки для дітей, хворих на фенілкетонурию	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	
	<b>Завдання 6</b>	<b>Надання компенсації вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник" окремим категоріям мешканців району</b>				
	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 громадян, яким надана компенсація вартості передплати міської комунальної газети "Червоний гірник" (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (573/201*100-100)	185	0	185
	<b>Завдання 7</b>	<b>Видатки на поштове обслуговування програми</b>				
	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

  
(підпис)

С.О. Носик  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник самостійного фінансового відділу

  
(підпис)

О.І. Николайчук  
(ініціали та прізвище)