



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

08.11.2019 № 61 „адм“

**Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2019 рік**

Відповідно до рішення міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів № 860 від 30.09.2016 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» та 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» .

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік додаються.

Начальник управління

ЗАВІЗОВАНО:

Лотоцька Л.М.



О.Д.ПОСИЛАЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Наказ "Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік" Управління соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2019 № 61 "адм"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1 **0800000** **Управління соціальної політики Кам'янської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2 **0810000** **Управління соціальної політики Кам'янської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0813242** **1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(код) (найменування бюджетної програми)

4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 155 077 гривень, у тому числі загального фонду – 17 155 077 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.**

5 **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами

Рішення міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Рішення міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII «Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2018 – 2022 роки» (зі змінами)

Рішення міської ради від 17.11.2017 №912-20/VII «Про затвердження комплексної програми підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції» (зі змінами)

Рішення міської ради від 17.11.2017 №914-20/VII «Про затвердження комплексної Програми «Родина героя»» (зі змінами)

Наказ МФУ України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)

Наказ МФУ України Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року N 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»

6 **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

7 **Мета бюджетної програми**

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8 **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування заходів передбачених міськими цільовими програмами

9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами	17 155 077	0	17 155 077
	Усього	17 155 077	0	17 155 077

10 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII	11 607 887		11 607 887
Програма «Родина героя», затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №914-20/VII	2 250 500		2 250 500
Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції» затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №912-20/VII	2 078 500		2 078 500
Усього	15 936 887	0	15 936 887

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
заграт						
1	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	рішення міської ради	9 167 300		9 167 300
2	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради		рішення міської ради	1 616 500		1 616 500
3	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради/ розпорядження міського голови	4 608 777		4 608 777
4	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн.	рішення міської ради	1 670 000		1 670 000
5	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн.	рішення міської ради	92 500		92 500
продукту						
1	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	4000		4000
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	218		218
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1048		1048

4	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	журнал-реєстрації	200		200
5	кількість заходів	од.	рішення міської ради	19		19
ефективності						
1	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	2 291,83		2 291,83
2	середній розмір витрат на одного отримувача матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	розрахунок	7 415,14		7 415,14
3	середній розмір витрат на одного отримувача матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	розрахунок	4 397,69		4 397,69
4	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн.	план роботи управління	8 350,00		8 350,00
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	тис. грн.	4 868,42		4 868,42
якості						
1	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	%	розрахунок	100		100

Начальник управління соціальної політики
Кам'янської міської ради

О.Д.ПОСИЛАЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради
Директор департаменту фінансів Кам'янської міської
ради

Дата погодження
М. П.

05.11.2019



Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Наказ "Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік" Управління соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2019 № *61 "АДМ"*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1 **0800000** Управління соціальної політики Кам'янської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 **0810000** Управління соціальної політики Кам'янської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0813035** **1070** Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 561 100, 00 гривень, у тому числі загального фонду – 561 100,00 гривень та спеціального фонду – ___ - ___ гривень.**

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами

Рішення міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VII «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами

Рішення міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII «Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2018 – 2022 роки» зі змінами

Наказ МФУ України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами

Наказ МФУ України Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року N 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення компенсаційних виплат підприємствам залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

7 Мета бюджетної програми *Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом*

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2019 року	164 552,96			164 552,96
2	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	396 547,04			396 547,04
	Усього	561 100,00	-	-	561 100,00


10 Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII	931100,00		931100,00
Усього	931100,00		931100,00

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
затрат						
1	кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2019 року	тис. грн.	звітність управління	164 552,960		164 552,960
1	Обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	396 547,040		396 547,040
продукту						
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1		1
3	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	78000		78000
ефективності						
1	Середній розмір витрат за перевезення пільгового пасажирів	грн.	розрахунок	5,08		5,08
якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100

Начальник управління соціальної політики Кам'янської міської ради

 О.Д.ПОСИЛАСВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради



 Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

Дата погодження

05.11.2019

М. П.