



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

22.11.2019 № 63.агч

**Про внесення змін
до паспортів бюджетної
програми на 2019 рік**

Відповідно до розпорядження міського голови від 08.11.2019 № 459-р «Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік» 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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян», 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» та 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік додається.

Начальник управління

О.Д.ПОСИЛАЄВА

ЗАВІЗОВАНО:

Лотоцька Л.М.



Підготовлено:
Лотоцька Л.М.

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/розрапорядчий 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)

22.11.2019 № 63 „ адм "
(найменування місцевого фінансового органу)

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 **0813036** **1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 522 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5 522 000,00 гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тисяч 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

Розпорядження міського голови від 15.11.2019 №459-р «Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік»

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-перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян

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

8 **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами міським електротранспортом 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	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом транспортом	5 522 000,00			5 522 000,00
	Усього	5 522 000,00	-	-	5 522 000,00

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	5 222 000,00		5 222 000,00
Усього	5 222 000,00		5 222 000,00

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
затрат						
1	Обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян міським електротранспортом транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	5 522 000,00		5 522 000,00
продукту						
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрацій листів	2		2
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом 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	70,79		70,79
якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100

Начальник управління соціальної політики Кам'янської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

О.Д.ПОСИЛАЄВА

Департамент фінансів Кам'янської міської ради
Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради
Дата погодження 20.11.19
М. П.

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)

22.11.2019 № 65, а/ч

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0800000

(код)

Управління соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2 0810000

(код)

Управління соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3 0813242

(код)

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 201 500 гривень, у тому числі загального фонду – 17 201 500 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)

Розпорядження міського голови від 08.11.2019 №445-р «Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік»

Розпорядження міського голови від 15.11.2019 №459-р «Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік»

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"»

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	17 201 500	0	17 201 500
	Усього	17 201 500	0	17 201 500

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
затрат						
1	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	рішення міської ради	8 852 830		8 852 830
2	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради		рішення міської ради	1 732 500		1 732 500
3	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради/ розпорядження міського голови	4 868 670		4 868 670
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	77 500		77 500
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	253		253
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	1098		1098

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	2 213,21		2 213,21
2	середній розмір витрат на одного отримувача матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн.	розрахунок	6 847,83		6 847,83
3	середній розмір витрат на одного отримувача матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн.	розрахунок	4 434,13		4 434,13
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.	4 078,95		4 078,95
якості						
1	ввідсоток наданої призначеної адресної допомоги	%	розрахунок	100		100

Начальник управління соціальної політики
Кам'янської міської ради

О.Д. ПОСИЛАСВА

О.Д. ПОСИЛАСВА

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М. П.

20.11.19



Л.Ф. ШЕВЧЕНКО

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)

22. 11. 2019 № 63 "агч"
(найменування місцевого фінансового органу)

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 **0813123** **1040 Заходи державної політики з питань сім'ї**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 192 550,00 гривень, у тому числі загального фонду – 192 550,00 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»

Рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI «Про затвердження Програми розвитку сімейної та гендерної політики в місті Кам'янське на 2012-2021 роки» (зі змінами)

Розпорядження міського голови від 15.11.2019 №459-р «Про внесення змін до розподілу бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік»

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування заходів спрямованих на підтримку сім'ї та дітей вразливих категорій населення

7 **Мета бюджетної програми** *Забезпечення соціальної підтримки сім'ям та дітям вразливих категорій населення*

8 **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів спрямованих на підтримку сім'ї та дітей вразливих категорій населення

9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Фінансування заходів державної політики з питань сім'ї та гендерної політики	155 711,50	0,00	0,00	155 711,50
2	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2019 року	36 838,50			36 838,50
	Усього	192 550,00	0,00	0,00	192 550,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку сімейної та гендерної політики в місті Кам'янське на 2012-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI	177 550,00		177 550,00
Усього	177 550,00		177 550,00

10 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
продукту						
1	кредиторська заборгованість яка виникла станом на 01.01.2019 року	грн.	звітність	36 838,50		36 838,50
1	Надання соціальної підтримки та допомоги сім'ям та дітям незахищених категорій, у т.ч. багатодітним сім'ям	грн.	кошторис	155 711,50		155 711,50
ефективності						
1	середня вартість витрат на надання соціальної підтримки на одну особу	грн.	розрахунок	608,25		608,25
якості						
1	питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих	%	розрахунок	100		100

Начальник управління соціальної політики
Кам'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

20.11.19

М. П.



В.В.Шуш

О.Д.ПОСИЛАСВА

Л.Ф.Шевченко

Л.Ф.ШЕВЧЕНКО