



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

06.03.2020 № 41 ас

**Про затвердження змін
до паспортів бюджетних
програм на 2020 рік**

Відповідно до рішення міської ради від 28.02.2020 №1828-40/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та в зв'язку зі змінами показників

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства», 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» та 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік додаються.

Директор департаменту

О.Д.ПОСИЛАЄВА

ЗАВІЗОВАНО:

Лотоцька Л.М.

Підготовлено:

Михайлик Г.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
29 грудня 2018 року № 1209)

від

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ "Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"
Департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.03.2020N 41 ас

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради		41490026
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради		41490026
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 04203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 231 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 000,00 гривень та спеціального фонду - 121 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами);

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

Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України 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" (зі змінами);
 Рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік»;
 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 28.02.2020 №1828-40/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

Мета бюджетної програми: *Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо*

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	110 000,00	121 900,00	231 900,00
	Усього	110 000,00	121 900,00	231 900,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII (зі змінами)	110 000,00	121 900,00	231 900,00
*	Усього	110 000,00	121 900,00	231 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	рішення міської ради	0,00	121 900,00	121 900,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість осіб, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	журнал реєстрації осіб, які потребують проведення безоплатного капітального ремонту	0	8	8
	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	реєстр категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	200	0	200
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2	0	2
3	ефективності					
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0,00	15 237,50	15 237,50

	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	300,00		300,00
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	25 000,00		25 000,00
4	якості					
	відсоток проведення ремонтів до запланованих	%	розрахунок	0	100	100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахунок	0	100	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахунок	0	100	100

Директор департаменту соціальної політики
Кам'янської міської ради


(підпис)

О.Д. ПОСИЛАСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради



Л.Ф. ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.03.2020

М. П.

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 2020 рік" Департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.03.2020 41 а.з.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000			Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	41490026
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000			Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради	41490026
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	04203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 246 298,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 894 268,00 гривень та спеціального фонду - 352 030,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами)

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

Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами)

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики України 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" (зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 « Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх подолати» (зі змінами)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами).

Рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік»

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 28.02.2020 №1828-40/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, інвалідам та дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	24894268,00	352030,00	25246298,00
	Усього	24894268,00	352030,00	25246298,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Рішення міської ради від 17.11.17 р. №913-20/VI" Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки" (зі змінами)	24894268,00	352030,00	25246298,00
	Усього	24894268,00	352030,00	25246298,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	кількість відділень	од.	Положення про територіальні центри	12		12
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі :	од.	штатний розпис	311		311
	фахівці із соціальної роботи	осіб		7		7
	фахівці із соціальної допомоги вдома	осіб		6		6
	соціальні працівники	осіб		14,5		14,5
	соціальні робітники	осіб		162,25		162,25
	інші			121,25		121,25
	обсяг видатків на забезпечення осіб, які обслуговуються Територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Кам'янське, друкованим виданням (соціальною газетою)	грн.	кошторис	127100,00		127100,00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звернення громадян	4260		4260

	кількість осіб які будуть забезпечені друкованим виданням (соціальною газетою)	осіб		3178		3178
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю, в тому числі:	осіб	звіт 12-соц			
	соціального робітника	//	//	13		13
	соціального працівника	//	//	186		186
	середній розмір витрат на забезпечення 1 особи друкованим виданням (соціальною газетою)	грн.	розрахунок	39,99		39,99
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100		100
	відсоток осіб, забезпечених друкованим виданням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту соціальної політики
Кам'янської міської ради


(підпис)

О.Д.ПОСИЛАЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської
ради




(підпис)

Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.03.2020

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
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
2020 рік" Департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.03.2020 N 41 а2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 268712,00 гривень, у тому числі загального фонду - 268712,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

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);

Рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік».

Рішення міської ради від 28.02.2020 №1828-40/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII»

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

N 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

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів спрямованих на підтримку сім'ї та дітей вразливих категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Фінансування заходів державної політики з питань сім'ї та гендерної політики	268 712,00	0,00	268 712,00
	Усього	268 712,00	0,00	268 712,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	268 712,00	0,00	268 712,00
	Усього	268 712,00	0,00	268 712,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	продукту					
	надання соціальної підтримки та допомоги сім'ям та дітям незахищених категорій, у т.ч. багатодітним сім'ям	грн.	кошторис	268712,00	0,00	268712,00
2	ефективності					
	середня вартість витрат на надання соціальної підтримки на одну особу	грн.	розрахунок	469,78	0,00	469,78
3	якості					
	питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих	%	розрахунок	100	0,00	100

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Дата погодження 05.03.2020

М. П.


(підпис) **О.Д. ПОСИЛАСЬВА**
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис) **Л.Ф. ШЕВЧЕНКО**
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
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 2020 рік" Департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.03.2020 N 41 а 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41490026 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кам'янської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41490026 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04203100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16188870,00 гривень, у тому числі загального фонду 16188870,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами);

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

Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики України 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" (зі змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік»

Рішення міської ради від 17.11.2017 №912-20/VII «Про затвердження комплексної програми підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил» (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 №914-20/VII «Про затвердження Програми «Родина героя»» (зі змінами)

Рішення міської ради від 28.02.2020 №1828-40/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування заходів передбачених міськими цільовими програмами
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2020	72417,50	0,00	72418,00
2	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами	16116452,50	0,00	16116452,50
	Усього	16188870,00	0,00	16188870,50

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII (зі змінами)	9246670,00	0,00	9246670,00

2	Програма "Родина героя", затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №914-20/VII (зі змінами)	2822700,00 ✓	0,00	2822700,00
3	Комплексна програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил, затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 № 912-20/VII (зі змінами)	2650200,00 ✓	0,00	2650200,00
	Усього	14719570,00	0,00	14719570,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2020 року	грн	звітність департаменту	72417,50	0,00	72417,50
	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн	рішення міської ради	11654302,50	0,00	11654302,50
	обсяг видатків на санаторно-курортне лікування ветеранів праці	грн	рішення міської ради	2176000,00	0,00	2176000,00
	обсяг видатків на проведення міських заходів	грн	рішення міської ради	120000,00	0,00	120000,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн	рішення міської ради/ розпорядження міського голови	1637150,00	0,00	1637150,00
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн	рішення міської ради/ розпорядження міського голови	529000,00	0,00	529000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність	5921		5921
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	журнал-реєстрації	170		170
	кількість заходів	од	рішення міської ради	20		20
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	осіб	витяги з протоколів комісії	322		322
	кількість отримувачів матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	осіб	пропозиції щодо використання коштів обласної субвенції на виконання доручень депутатів обласної ради	77		77

3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одного отримувача	грн	розрахунок	1968,30		1968,30
	вартість однієї санаторно-курортної путівки	грн	план роботи управління	12800,00		12800,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	6000,00		6000,00
	середній розмір витрат на одного отримувача матеріальної допомоги за дорученням депутатів міської ради	грн	розрахунок	5084,32		5084,32
	середній розмір витрат на одного отримувача матеріальної допомоги за дорученням депутатів обласної ради	грн	розрахунок	6870,13		6870,13
4	якості					
	відсоток виплати призначеної адресної допомоги	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 06.03.2020

М. П.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

О.Д.ПОСИЛАЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Ф.ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)