

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження

№ *159* від *07.11.2018*

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № *46* від *07.11.2018*

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| 1. | <b>(0200000)</b> | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради |  |
|    | (КПКВК МБ)       |   | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <b>(0210000)</b> | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради |  |
|    | (КПКВК МБ)       |   | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <b>(0213240)</b> | <b>( 1090)</b>                                | Інші заклади та заходи                   |
|    | (КПКВК МБ)       | (КФКВК) <sup>1</sup>                          | (найменування бюджетної програми)        |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 559717,00 гривень , у тому числі загального фонду – 559717,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №40-2/VII від 06.11.2018 про внесення змін до рішення сесії про міський бюджет №30-47/VII від 20.12.2017, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік*

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям громади, які потребують соціального захисту та допомоги.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми  |
|-------|---------|-------|--|
| 1     | 0213242 | 1090  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (грн.) |               |       |  |                  |                  |                  |
|--------|---------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| № з/п  | КПКВК         | КФКВК | Підпрограма/<br>завдання бюджетної програми  | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом            |
| 1      | 2             | 3     | 4  | 5                | 6                | 7                |
|        | 0213242       | 1090  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 559717,00        | 0,00             | 559717,00        |
| 1      |               |       | відшкодування за поховання безрідних осіб м. Золотоноша  | 6000,00          |                  | 6000,00          |
| 2      |               |       | оплата 50% абонплати за телефон інвалідам по зору м. Золотоноша  | 8135,00          |                  | 8135,00          |
| 3      |               |       | відшкодування витрат по навчанню в музичній школі  | 20300,00         |                  | 20300,00         |
| 4      |               |       | програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни   | 57600,00         |                  | 57600,00         |
| 5      |               |       | матеріальна допомога на лікування учасникам АТО  | 45972,00         |                  | 45972,00         |
| 6      |               |       | Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень виконкому міської ради | 307000,00        |                  | 307000,00        |
| 7      |               |       | пільгова передплата газети "Златокрай" для ветеранів, інвалідів, малозабезпечених                            | 65710,00         |                  | 65710,00         |
| 8      |               |       | матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду  | 49000,00         |                  | 49000,00         |
|        | <b>Усього</b> |       |  | <b>559717,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>559717,00</b> |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| (грн.)  |       |                |                  |       |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5     |
|   |       |                |                  |       |

|  |         |        |   |        |
|--|---------|--------|---|--------|
| Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік | 0213242 | 429717 |   | 429717 |
| Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2018 році   | 0213242 | 130000 |   | 130000 |
| <b>УСЬОГО</b>  |         | 559717 | 0 | 559717 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п    | КПКВК          | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | Значення показника |
|----------|----------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1        | 2              | 3   | 4              | 5                              | 6                  |
|          | <b>0213242</b> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>   |                |                                |                    |
| <i>1</i> |                | <i>Відшкодування за поховання безрідних осіб м.Золотоноша</i>               |                |                                |                    |
|          |                | <b>Затрат</b>   |                |                                |                    |
|          |                | Кількість установ   | од.            | Рішення виконкому міської ради | 1                  |
|          |                | Кількість громадян, на поховання яких надано відшкодування витрат           | ос.            | Рішення виконкому міської ради | 3,00               |
|          |                | <b>Продукту</b>   |                |                                |                    |
|          |                | Сума витрат на поховання безрідних осіб                                     | грн.           | програма Турбота               | 6000,00            |
|          |                | <b>Ефективності</b>   |                |                                |                    |
|          |                | Середній розмір витрат на поховання 1 особи                                 | грн.           | розрахункові дані              | 2000,00            |
|          |                | <b>Якості</b>   |                |                                |                    |
|          |                | збільшення (зменшення) асигнувань, виділених на поховання 1 безрідної особи | %              | Рішення виконкому міської ради | 0,00               |
| <i>2</i> |                | <i>Оплата 50% абонплати за телефон інвалідам по зору м.Золотоноша</i>       |                |                                |                    |
|          |                | <b>Затрат</b>   |                |                                |                    |
|          |                | Кількість установ   | од.            | Рішення міської ради           | 1                  |

|   |  |      |                                |          |
|---|--|------|--------------------------------|----------|
|   | Річна кількість осіб-одержувачів пільги  | ос.  | Рішення виконкому міської ради | 30,00    |
|   | <b>Продукту</b>  |      |                                |          |
|   | Сума витрат на надання пільги  | грн. | програма Турбота               | 8135,00  |
|   | <b>Ефективності</b>  |      |                                |          |
|   | Середня вартість 1 пільги на місяць  | грн. | Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ   | 271,17   |
|   | <b>Якості</b>  |      |                                |          |
|   | Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком | %    | Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ   | 0,00     |
| 3 | <i>Відшкодування витрат по навчанню в музичній школі</i>                       |      |                                |          |
|   | <b>Затрат</b>  |      |                                |          |
|   | Кількість установ  | од.  | Рішення міської ради           | 1        |
|   | Річна кількість осіб-одержувачів пільги  | ос.  | Рішення виконкому міської ради | 27,00    |
|   | <b>Продукту</b>  |      |                                |          |
|   | Сума витрат на надання пільги  | грн. | програма Турбота               | 20300,00 |
|   | <b>Ефективності</b>  |      |                                |          |
|   | Середня вартість 1 пільги на місяць  | грн. | Рахунок відділу культури       | 751,85   |
|   | <b>Якості</b>  |      |                                |          |
|   | Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком | %    | Рахунок відділу культури       | -0,20    |
| 4 | <i>Програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни</i>              |      |                                |          |

|   |   |      |                                      |          |
|---|---|------|--------------------------------------|----------|
|   | <b>Затрат</b>   |      |                                      |          |
|   | Кількість установ   | од.  | Рішення<br>міської ради              | 1        |
|   | Кількість ветеранів, пролікованих за рахунок коштів міського бюджету  | ос.  | Рішення<br>виконкому<br>міської ради | 40,00    |
|   | <b>Продукту</b>   |      |                                      |          |
|   | Сума витрат на лікування ветеранів війни  | грн. | програма<br>Турбота                  | 57600,00 |
|   | <b>Ефективності</b>   |      |                                      |          |
|   | Середня вартість 1 путівки на оздоровлення  | грн. | Відомість<br>УПСЗН,<br>рахунок ЦЕЗ   | 1440     |
|   | <b>Якості</b>   |      |                                      |          |
|   | збільшення кількості осіб, яких проліковано за рахунок коштів міського бюджету, порівняно з минулим роком           | %    | Відомість<br>УПСЗН,<br>рахунок ЦЕЗ   | 0,00     |
| 5 | <i>Матеріальна допомога на лікування учасникам АТО</i>  |      |                                      |          |
|   | <b>Затрат</b>   |      |                                      |          |
|   | Кількість установ   | од.  | Рішення<br>міської ради              | 1        |
|   | Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога  | ос.  | Рішення<br>виконкому<br>міської ради | 23,00    |
|   | <b>Продукту</b>   |      |                                      |          |
|   | Сума витрат на надання допомоги учасникам АТО   | грн. | програма<br>Турбота                  | 45972,00 |
|   | <b>Ефективності</b>   |      |                                      |          |
|   | Середня сума матеріальної допомоги учасникам АТО  | грн. | Відомість                            | 1999     |
|   | <b>Якості</b>   |      |                                      |          |
|   | збільшення кількості осіб, яким надана допомога рахунок коштів міського   | %    | Відомість                            | -0,20    |
| 6 | <i>Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень виконкому міської ради</i> |      |                                      |          |

|   |  |  |      |   |          |
|---|--|--|------|---|----------|
|   |  | <b>Заграт</b>  |      |   |          |
|   |  | Сума затрат на пільги  | грн. | кошторис                                    | 267000   |
|   |  | Кількість одержувачів пільги   | ос.  | Рішення виконкому міської ради              | 118,00   |
|   |  | <b>Продукту</b>  |      |   |          |
|   |  | Сума витрат на 1 пільгу  | грн. | програма Турбота                            | 2262,71  |
|   |  | <b>Якості</b>  |      |   |          |
|   |  | Збільшення кількості осіб, яким надано пільгу, порівняно з минулим роком                 | %    | Відомість                                   | 12,00    |
| 7 |  | <i>пільгова передплата газети "Златокрай" для ветеранів, інвалідів, малозабезпечених</i> |      |   |          |
|   |  | <b>Заграт</b>  |      |   |          |
|   |  | Кількість установ  | од.  | Рішення міської ради                        | 1        |
|   |  | кількість осіб-одержувачів пільги  | ос.  | Рішення виконкому міської ради              | 330,00   |
|   |  | <b>Продукту</b>  |      |   |          |
|   |  | Сума витрат на пільгову передплату газети "Златокрай"                                    | грн. | програма Турбота                            | 65710,00 |
|   |  | <b>Ефективності</b>  |      |   |          |
|   |  | Середня вартість 1 пільги  | грн. | Відомість УПСЗН, рахунок газети "Златокрай" | 199,12   |
|   |  | <b>Якості</b>  |      |   |          |
|   |  | Збільшення кількості осіб, яким надано пільгу, порівняно з минулим роком                 | %    | Відомість УПСЗН                             | 0,00     |

|   |   |      |              |          |
|---|---|------|--------------|----------|
| 8 | матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду         |      |              |          |
|   | <b>Затрат</b>   |      |              |          |
|   | кількість осіб-одержувачів матеріальної допомоги            | ос.  | Рішення      | 7,00     |
|   | <b>Продукту</b>   |      |              |          |
|   | Сума витрат на надання матеріальної допомоги                | грн. | програма     | 49000,00 |
|   | <b>Ефективності</b>   |      |              |          |
|   | Середня сума матеріальної допомоги                          | грн. | подання      | 7000,00  |
|   | <b>Якості</b>   |      |              |          |
|   | Збільшення кількості осіб отримувачів матеріальної допомоги | %    | розрахунково | 33,00    |

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
|     |                                |       | Загальний фонд                                     | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд                 | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом |   |
| 1   | 2                              | 3     | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10  | 11               | 12    | 13  |
|     |                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.О. Войцехівський

(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.В. Коваленко

(ініціали та прізвище)