

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(наблюдати за виконанням розпорядження комітету міського бюджету)

17.05.2019 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (02000000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(наблюдати за виконанням розпорядника)

2. (02100000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(наблюдати за виконанням розпорядника)

3. (0213242) (1090) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(наблюдати за виконанням бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 693409 гривень, у тому числі загального фонду – 693409.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс. ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №44-3 VII від 16.05.2019 про внесення змін в рішення сесії про міський бюджет №41-58 VII від 19.12.2018. 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 Золотоні "Гурбота" на 2019 рік затверджена рішенням сесії 04.12.2018 за №41-12 VII. Програма підтримки військовослужбовців відькової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2019 році затверджена рішенням сесії 19.12.2018 за №41-51 VII

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи виконавчого комітету за рахунок інших видатків, в т.ч. забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам'яток дат, визначених подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості, виготовлення відзнак голови Золотоніської міської ради та відзначення системи інформаційно-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, судові витрати пов'язані з іншою діяльністю Золотоніської міської ради та інші витрати з діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям громади, які потребують соціального захисту та допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	5	6	7
1	відшкодування за поховання безрідних осіб м. Золотоноша	20000			20000
2	оплата 50% абонплати за телефон інвалідам по зору м. Золотоноша	18522			18522
3	відшкодування витрат по навчанню в музичній школі	26100			26100
4	програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни	60000			60000

	Середній розмір витрат на поховання 1 особи	грн.	розрахунково	2000,00	2000,00
	Якості				
2	Оплата 50% абонплати за телефон інвалідам по зору				
	Затрат				
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1,00	1,00
	Річна кількість осіб-одержувачів пільги	ос.	Рішення виконкому міської ради	25,00	25,00
	Продукту				
	Сума витрат на надання пільги	грн.	Програма Турбота	18522,00	18522,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 пільги на місяць	грн.	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	740,88	740,88
	Якості				
	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком	%	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	70,00	70,00
3	Відшкодування витрат по навчанню в музичній школі				
	Затрат				
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1,00	1,00
	Річна кількість осіб-одержувачів пільги	ос.	Рішення	34,00	34,00
	Продукту				
	Сума витрат на надання пільги	грн.	Програма	26100,00	26100,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 пільги на місяць	грн.	Рахунок відділу	767,65	767,65
	Якості				
	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком	%	Рахунок відділу культури	0,00	0,00
4	Програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни				
	Затрат				
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1,00	1,00
	Кількість ветеранів, пролікованих за рахунок коштів	ос.	Рішення	40,00	40,00
	Продукту				
	Сума витрат на лікування ветеранів війни	грн.	Програма	60000,00	60000,00
	Ефективності				

5	матеріальна допомога на лікування учасникам АТО	100000				100000
6	Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень виконкому міської ради	231000				231000
7	пільгова передплата газети "Златокрай" для ветеранів, інвалідів, малозабезпечених	83787				83787
8	матеріальна допомога військовослужбовцям по контракту	120000				120000
9	матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду	34000				34000
	Усього	693409				693409

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

Назва місцевої/регіональної програми		кпквк	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік	0213242	668409	0	668409	
усього		0	0	668409	


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування за поховання безрідних осіб					
	Заграт					
	Кількість установ	од.	Рішення виконкому	1,00		1,00
	Кількість громадян, на поховання яких надано відшкодування витрат	ос.	Рішення виконкому	10,00		10,00
	Продукту					
	Сума витрат на поховання безрідних осіб	од.	Програма Турбота	20000,00		20000,00
	Ефективності					

Середня вартість 1 путівки на оздоровлення		грн.	розрахунково	1500,00	1500,00
Якості					
збільшення кількості осіб, яких проліковано за рахунок коштів міського бюджету, порівняно з минулим роком		%	розрахунково	0,00	0,00
5					
Матеріальна допомога на лікування учасникам АТО					
Затрат					
Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога		ос.	Рішення	50,00	50,00
Продукту					
Сума витрат на надання допомоги учасникам АТО		грн.	Програма	100000,00	100000,00
Ефективності					
Середня сума матеріальної допомоги учасникам АТО		грн.	розрахунково	2000,00	2000,00
				0,00	0,00
Якості					
збільшення кількості осіб, яким надана допомога рахунок коштів міського бюджету, порівняно з минулим роком		%	розрахунково	35,00	35,00
6					
Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень виконкому					
Затрат					
Сума затрат на пільги		грн.	кошторис	261000,00	261000,00
Кількість одержувачів пільги		ос.	Рішення	125,00	125,00
Продукту					
Сума витрат на 1 пільгу		грн.	Програма	2088,00	2088,00
Якості					
Збільшення кількості осіб, яким надано пільгу, порівняно з минулим роком		%	розрахунково	3,00	3,00
7					
пільгова передплата газети "Златокрай" для ветеранів. інвалідів. малозабезпечених					
Затрат					
Кількість одержувачів пільги		ос.	Рішення	330,00	330,00
Продукту					
Сума витрат на пільгову передплату газети "Златокрай"		грн.	Програма	83787,00	83787,00
Ефективності					
Середня вартість 1 пільги		грн.	розрахунково	253,90	253,90
Збільшення кількості осіб, яким надано пільгу, порівняно з минулим роком		%	розрахунково	0,00	0,00
				0,00	0,00
8					
матеріальна допомога військовослужбовцям по контракту					
Затрат					
Кількість одержувачів матеріальної допомоги		ос.	Рішення	12,00	12,00

Продукту					
Сума витрат на матеріальну допомогу за програмою	грн.	Програма			
Сума витрат на матеріальну допомогу фактична	грн.	рішення	200,00		
Ефективності			120,00		200,00
Середня вартість 1 пільги	грн.	розрахунково	10,00		120,00
Якості					
Відсоток забезпечення програми	%	розрахунково	60,00		10,00
матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду					60,00
Затрат					
Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.	Рішення	5,00		
Продукту					
Сума витрат на матеріальну допомогу	тис.грн.	Програма	34,00		5,00
Ефективності					
Середня вартість 1 пільги	грн.	розрахунково	6,80		34,00
					6,80


Міський голова


 В.О. Войцехівський
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління


 О.В. Коваленко
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 12.05.2015
 М.П.