



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«25» 02 2019 р.

№ 13

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 3/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік».

Наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК МБ:

№ п/п	код	Найменування програми
1	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради



Е. С. Підлубний

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту соціальної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 05.08.2019 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813242 (код) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 250 095 654,00 гривень, у тому числі загального фонду - 250 095 654,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 20.02.2019 № 3/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Попищення матеріального становища й умов життя малозабезпечених громадян міста

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4	Попищення рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	756177,00		756177,00
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	240233086,00		240233086,00
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2390391,00		2390391,00
4	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	6716000,00		6716000,00
	Усього	250095664,00		250095664,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4
Програма виконання доручень депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020рр.	19328000,00		19328000,00
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	9779942,00		9779942,00
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.	12790644,00		12790644,00
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр	183536430,00		183536430,00
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	199680,00		199680,00
Усього	225634696,00		225634696,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1.затрат						
1.1	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	решення міської ради	756177,00		756177,00
2.продукту						
2.1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1865		1865
3.ефективності						
3.1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	405,16		405,16
4.якості						
4.1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100		100
2.Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста						
1.затрат						
1.1	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	решення міської ради	24460958,00		24460958,00
1.2	витрати на надання матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	грн.	решення міської ради	19328000,00		19328000,00
1.3	витрати на надання матеріальної	грн.	решення міської ради	196444128,00		196444128,00
2.продукту						
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	5802		5802
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9600		9600
2.3	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	55145		55145
3.ефективності						
3.1	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	4215,95		4215,95
3.2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2013,33		2013,33
3.3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3562,32		3562,32
4.якості						
4.1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100		100

4.2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100
4.3	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100	100	100
3. Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат						
1. Затрат						
1.1	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	2390391,00		2390391,00
2. продукту						
2.1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи районних структурних підрозділів, громадських організацій	6100		6100
3. ефективності						
3.1	середній розмір витрат на одну особу на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	391,87		391,87
4. якості						
4.1	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
4. Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО						
1. затрат						
1.1	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	рішення міської ради	1000000,00		1000000,00
1.2	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	рішення міської ради	5532000,00		5532000,00
1.3	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	рішення міської ради	184000,000		184000,000
2. продукту						
2.1	Кількість отримувачів на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	10		10
2.2	Кількість отримувачів на щомісячну матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	150		150
2.3	Кількість отримувачів на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	7		7
3. ефективності						
3.1	середня вартість на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	грн.	розрахункові дані	100000,00		100000,00
3.2	середня вартість допомоги на щомісячну матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	розрахункові дані	3073,3		3073,33
3.3	середня вартість на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	грн.	розрахункові дані	26285,71		26285,71
4. якості						
4.1	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	%	розрахункові дані	100		100
4.2	відсоток виплаченої щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	%	розрахункові дані	100		100
4.3	відсоток виплаченої допомоги на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	%	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту *
 ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської ІПА

(підпис)

Е.С. Підлубний
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)