

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської
ради від 11.07.2017 № 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради від 11.07.2017 № 66

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1500000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1510000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2573000** гривень, у тому числі загального фонду- **2573000** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2,2456-VI, Конституція України, Рішення міської ради від 16.12.2014р. № 4734-58 -VI «Про затвердження міської комплексної програми «Турбота» на 2015-2020 роки, рішення Бориспільської міської ради від 22.12.2016 № 1406-20-УІІ "Про бюджет міста Борисполя на 2017 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста Борисполя, сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передплати громадсько-політичної газети „Трудова слава” та виплата допомоги сім’ям загиблих учасників АТО

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1513400	1090	1513400 - Інші видатки на соціальний захист населення	2573000,00	0,00	2573000,00
2	1513400		забезпечення надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям	2380000,00	0,00	2380000,00
3	1513400		забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста	3000,00	0,00	3000,00
4	1513400		сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передоплати громадсько-	70000,00	0,00	70000,00
5	1513400		забезпечення виплати допомоги на поховання родинам загиблих учасників АТО	120000,00	0,00	120000,00
			ВСЬОГО	2573000,00	0,00	2573000,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки	1513400	2573000,00	0,00	2573000,00
ВСЬОГО		2573000,00	0,00	2573000,00

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
	1513400	1513400 - Інші видатки на соціальний захист населення			
		забезпечення надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя			
		Затрат			
		обсяг виділених коштів	грн.	лімітна довідка, кошторис	2380000,00
		Продукту			
		кількість осіб, що одержали допомогу	чол.	дані програми АСКОД	793,00
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	3000,00
		Якості			
		відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00
		забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста			
		Затрат			
		обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання	грн.	лімітна довідка, кошторис	3000,00
		Продукту			
		кількість осіб, що отримали допомогу на поховання	чол.	дані програми АСКОД	12,00
		Ефективності			

	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	250,00
	Якості			
	відсоток одержувачів допомоги	відс.	розрахунок	100,00
	сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передоплати громадсько-політичної газети "Трудова			
	Затрат			
	обсяг виділених коштів на підписку газети	грн.	лімітна довідка, кошторис	70000,00
	Продукту			
	кількість осіб, що отримали підписку на газету	чол.	дані програми АСКОД	307,00
	Ефективності			
	середня вартість одного екземпляру	грн.	розрахунок	228,00
	Якості			
	відсоток одержувачів підписки на газету, до загальної кількості що її потребує	відс.	розрахунок	0,00
	забезпечення виплати допомоги на поховання родинам загиблих учасників АТО			
	Затрат			
	обсяг виділених коштів на виплату допомоги родинам загиблих учасників АТО	грн.	лімітна довідка, кошторис	120000,00
	Продукту			
	кількість родин загиблих учасників АТО, що потребують допомоги	чол.	дані програми АСКОД	3,00
	Ефективності			
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	40000,00
	Якості			
	відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

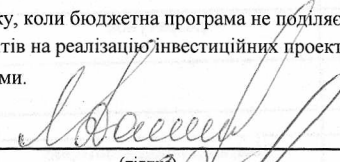
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

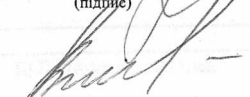
Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету



 (підпис)



 (підпис)

Л.В.Даниленко

_____ (ініціали і прізвище)

С.М.Засць

_____ (ініціали і прізвище)