

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 7 від 31.01.2018

Фінансове управління Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 9 від 31.01.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0813080 (КПКВК МБ)	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10658000** гривень, у тому числі загального фонду- **10658000** гривень та спеціального фонду- **0** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ, Конституція України, Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", ПКМ України "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" із змінами та доповненнями, Помісячний розпис субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік, рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-УІІ "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0813081	1010	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	0813082	1010	Надання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю державної допомоги на догляд
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4	0813084	1040	Надання тимчасової допомоги працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813081	1040	0813081-Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8365200,00	0,00	8365200,00
1			Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8365200,00	0,00	8365200,00
	0813082	1040	0813082-Надання соціальної допомоги особам , які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд	1140000,00	0,00	1140000,00
1			Надання соціальної допомоги особам , які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд	1140000,00	0,00	1140000,00
	0813083	1040	0813083-Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психичного розладу	650500,00	0,00	650500,00
1			Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психичного розладу	650500,00	0,00	650500,00
	0813084	1040	0813084-Надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	500000,00	0,00	500000,00
1			Надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	500000,00	0,00	500000,00
	0813085	1040	0813085-Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	2300,00	0,00	2300,00
1			Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	1800,00	0,00	1800,00
			ВСЬОГО	10658000,00	0,00	10658000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813081	Завдання			
		Забезпечення надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
1		Затрат			
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги особам з інвалідністю	грн.	кошторисні призначення	8365200,00
2		Продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	дані програми ASOPD	397
3		Ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунок	1755,92
4		Якості			
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00
	0813082	Завдання			
		Забезпечення надання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд			
1		Затрат			
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	грн.	кошторисні призначення	1140000,00
2		Продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	дані програми ASOPD	63
3		Ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунок	1507,94
4		Якості			
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00
	0813083	Завдання			
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психичного розладу			
1		Затрат			
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II	грн.	кошторисні призначення	650500,00
2		Продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	дані програми ASOPD	30
3		Ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунок	1807,08
4		Якості			
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00
	0813084	Завдання			

		Забезпечення надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на			
1		Затрат			
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги непрацюючій особі	грн.	кошторисні призначення	500000,00
2		Продукту			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	дані програми ASOPD	21
3		Ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунок	1984,13
4		Якості			
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує.	відс.	розрахунок	100,00
	0813085	Завдання			
		Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
1		Затрат			
		Обсяг коштів виділених на виплату компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою	грн.	кошторисні призначення	1800,00
2		Продукту			
		кількість одержувачів щомісячної компенсації	осіб	дані програми ASOPD	4
3		Ефективності			
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунок	37,50
4		Якості			
		% одержувачів компенсації до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

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.

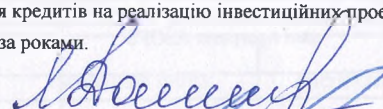
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали і прізвище)

С.М.Заєць