

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 7 від 31.01.2018

фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 9 від 31.01.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0800000 Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1223000** гривень, у тому числі загального фонду- **1223000** гривень та спеціального фонду- **0** гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 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 21.12.2017 № 2573-36-УІІ "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік".
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 відшкодування вартості придбання пам'ятника загиблому учаснику АТО
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0813242	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 / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1223000,00	0,00	1223000,00

2			завдання 1.			
3			забезпечення надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя	1000000,00	0,00	1000000,00
4			завдання 2			
5			забезпечення виплати допомоги на поховання працюючих жителів міста	3000,00	0,00	3000,00
6			завдання 3			
7			сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передоплати громадсько-політичної газети "Трудова слава"	70000,00	0,00	70000,00
8			завдання 4			
9			забезпечення ввішкодування вартості пам"ятника родинам загиблих учасників АТО	150000,00	0,00	150000,00
			ВСЬОГО	1223000,00	0,00	1223000,00

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	0813242	1223000,00	0,00	1223000,00
ВСЬОГО		1223000,00	0,00	1223000,00

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
	0813242	0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		забезпечення надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя			
		Затрат			
		обсяг виділених коштів	грн.	лімітна довідка, кошторис	1000000,00
		Продукту			
		кількість осіб, що одержали допомогу	чол.	дані програми АСКОД	277
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	3600,00
		Якості			
		відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00
		забезпечення виплати допомоги на поховання працюючих 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
		Ефективності			
		середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	250,00
		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
		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 відшкодування вартості придбання пам'ятника родинам загиблих учасників АТО	грн.	лімітна довідка, кошторис	150000,00
		Продукту			
		кількість родин загиблих учасників АТО, що потребують відшкодування вартості	чол.	дані програми АСКОД	15
		Ефективності			
		середня вартість відшкодування 1-го	грн.	розрахунок	10000,00
		Якості			
		відсоток одержувачів 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.

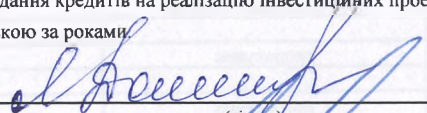
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

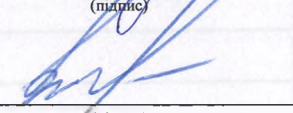
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету


(підпис)


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали і прізвище)

С.М.Заєць

(ініціали і прізвище)