

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 14.03.17 р. № 47-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** Баштанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0113200** Соціальний захист ветеранів війни і праці
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 124000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Нспільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 27.09.2010 №1097 /290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 10.13.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги для малозахищених верств населення та надання пільг за користування послугами лазні для окремих категорій населення

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113201	1030	Фінансування заходів програми "Турбота"
2	0113202	1030	Фінансування заходів програми "Турбота"
3	0113201	1030	Фінансування заходів Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки

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
			Фінансування заходів програми "Турбота"	70000,00	0,00	70000,00
1	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час учасксті в АТО	46540,00	0,00	46540,00
2	0113202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям	23460,00	0,00	23460,00
			Фінансування заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки	54000,00	0,00	54000,00
1	0113201	1030	надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України	15000,00	0,00	15000,00
2	0113201	1030	на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей	10000,00	0,00	10000,00
3	0113201	1030	на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час учасксті в АТО.	29000,00	0,00	29000,00
	Усього			124000,00	0,00	124000,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"	113201	46540,00	0,00	46540,00
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"	113202	23460,00		23460,00
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки	113201	54000,00	0,00	54000,00
УСЬОГО		124000,00	0,00	124000,00

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
		Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота"			
	0113201	<i>надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовцям, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	46540,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	46
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
		<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>			
		Показники затрат			
1	0113202	Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	1,00
2	0113202	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	950,00
		Показники продукту			
1	0113202	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	15,00
		Показники ефективності			
1	0113202	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	тис. грн.	розрахунок	1564,00
		Показники якості			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'яснення соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	%	x	3
		Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки			

1	0113201	<i>надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України.</i>			
		Показники затрат			
1	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	15000,000
		Показники продукту			
1	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	15
		Показники ефективності			
1	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
2	0113201	<i>на організацію відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних закладах інвалідів, поранених, з числа мобілізованих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей</i>			
		Показники затрат			
2	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	10000,000
		Показники продукту			
2	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	2
		Показники ефективності			
2	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	5000,00
3	0113201	<i>на поховання військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в АТО</i>			
		Показники затрат			
3	0113201	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	29000,000
		Показники продукту			
3	0113201	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	1

		Показники ефективності			
3	0113201	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	29000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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 відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар