

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. **0113400** **1090** Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 532880,00 гривень , у тому числі загального фонду – 532880,00 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 10.03.2017 №2 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги для малозахисчених 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	0113401	1090	Фінансування заходів програми "Турбота"
2	0113402	1090	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"	406880,00	0,00	406880,00
1	0113401	1090	надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	6000,00	0,00	6000,00
2	0113401	1090	надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	93100,00	0,00	93100,00
3	0113401	1090	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	44600,00	0,00	44600,00
4	0113401	1090	придбання продовольчих паївкв малозабезпеченим верствам населення та особам підгової категорії населення	64980,00	0,00	64980,00
5	0113401	1090	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат	7500,00	0,00	7500,00
6	0113401	1090	надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, садиноким громадянам, ін.)	137700,00	0,00	137700,00
8	0113401	1090	виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції	41000,00	0,00	41000,00
9	0113401	1090	передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	12000,00	0,00	12000,00
			Фінансування заходів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки	126000,00	0,00	126000,00
1	0113402	1090	реалізація заходів передбачених програмою: винагорода учасникам АТО, виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги,ін.	65000,00	0,00	65000,00
2	0113402	1090	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 а АТО.	61000,00	0,00	61000,00
	Усього			532880,00	0,00	532880,00

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"	0113401	406880,00	0,00	406880,00
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки	0113402	126000,00	0,00	126000,00
УСЬОГО		532880,00	0,00	532880,00

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"			
	0113401	<i>надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	6000,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	6
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00
		<i>надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	93100,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	266
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	350,00
		<i>надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	44600,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	892,00

		<i>придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	64980,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	260
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	250,00
		<i>придбання вітальних листівок, подарунків, квітів до ювілейних дат</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	7500,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	150,00
		<i>надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян (малозабезпеченим громадянам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, самотнім громадянам, ін.)</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	137700,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	459
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	300,00
		<i>виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	41000,000

		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	25
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1640,00
		<i>передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян</i>			
		Показники затрат			
1	0113401	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	12000,000
		Показники продукту			
1	0113401	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	100
		Показники ефективності			
1	0113401	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	120,00
		Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території Баштанської міської ради на 2017-2018 роки			
1	0113402	<i>реалізація заходів передбачених програмою: винагорода учасникам АТО, виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги, ін.</i>			
		Показники затрат			
1	0113402	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	65000,000
		Показники продукту			
1	0113402	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	50
		Показники ефективності			
1	0113402	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1300,00
		<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 учасності в АТО</i>			
		Показники затрат			
2	0113402	Видатки передбачені на надання допомоги	тис. грн.	Звітність установ	61000,000
		Показники продукту			
2	0113402	Кількість отримувачів	осіб	Звітність установ	4
		Показники ефективності			
2	0113402	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	15250,00

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 (програми).

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.М.Солонар