

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області

Розпорядження від 03 грудня 2018 року №153/2018-МР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03 грудня 2018 року № 34-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0213240	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **515** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **515** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення Біляївської міської ради від 29.03.2017 року №311-20/VII "Про затвердження Стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки", Програма соціального захисту населення Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки зі змінами і доповненнями, рішення Біляївської міської ради від 22.12.2017 р. №488-28/VII "Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян об'єднаної територіальної громади

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213242	1090	0213242- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	515.00	0.00	515.00
1	0213242		Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	499.64	0.00	499.64
2	0213242		Забезпечення ветеранів підпискою на періодичні видання	15.36	0.00	15.36
			Усього	515.00	0.00	515.00

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	0213242	515.00	0.00	515.00
Усього		515.00	0.00	515.00

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
1	0213242	0213242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста			
		Затрат			
		Витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.№2д, №2м)	499.64
		Продукту			
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Рішення виконавчого комітету	475
		Ефективності			
		Середній розмір виплат	тис.грн.	Розрахунковий показник	1.05
		Якості			
		Відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	Розрахунковий показник	100.00
2	0213242	Забезпечення ветеранів підпискою на періодичні видання			
		Затрат			
		Витрати на передплату періодичних видань ветеранів	тис.грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.№2д, №2м)	15.36
		Продукту			
		Кількість отримувачів підписки	осіб	Рішення виконавчого комітету	225.00
		Ефективності			
		Середня вартість підписки	грн.	Розрахунковий показник	68.26

		Якості			
		Відсоток фактичного розміру витрат від запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.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
	Усього				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.

Біляївський міський голова

(підпис)

М.П.Бухтіяров

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

Н.О.Ніколаєнко

(ініціали і прізвище)