

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.10.2017 № 51
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.10.2017 № 110/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 (КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) * Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 060,139 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 22 104,704 тис. гривень та спеціального фонду - 658,435 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням сесії Херсонської міської ради від 25.10.05 № 932 (зі змінами), рішення міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513401	1090	Окремі заходи за міською комплексною програмою "Соціальний захист"
2	1513402	1090	Окремі заходи за міською цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
3	1513403	1090	Придбання лічильників води для пільгової категорії громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513401	1090	Окремі заходи за міською комплексною програмою "Соціальний захист"	21 386,134	658,435	22 044,569
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян, громадським та іншим організаціям, об'єднанням інвалідів, ветеранам війни і праці тощо.	21 386,134	658,435	22 044,569
2	1513402	1090	Окремі заходи за міською цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу	125,000	0,000	125,000
			Завдання: Реалізація різноманітних соціальних послуг людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ	125,000	0,000	125,000
3	1513403	1090	Придбання лічильників води для пільгової категорії громадян	890,570	0,000	890,570
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян, шляхом оснащення засобами обліку води водопровідних ввідів	890,570	0,000	890,570
			Усього	22 401,704	658,435	23 060,139

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
Міська комплексна програма "Соціальний захист", затверджена рішенням міської ради від 25.10.2005 № 932 (зі змінами)				
Окремі заходи за міською комплексною програмою "Соціальний захист"	1513401	21 386,134	658,435	22 044,569
Міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Херсонської міської ради від 24.06.2016 № 237				
Окремі заходи за міською цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу	1513402	125,000	0,000	125,000
Цільова програма поетапного оснащення засобами обліку води водопровідних вводів абонентів малозабезпечених та пільгових категорій громадян, які мешкають в багатоквартирному та приватному секторі м. Херсона на 2016-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.02.2016 № 45				
Придбання лічильників води для пільгової категорії громадян	1513403	890,570	0,000	890,570
Усього		22 401,704	658,435	23 060,139

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
	1513401	Окремі заходи за міською комплексною програмою "Соціальний захист"			
		Завдання:Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян			
1		показники затрат			
		Кількість заходів	одиниць	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	7
		Кількість соціальних працівників, задіяних для реалізації проекту «Активізація територіальної громади Херсона для подолання проблем вимушених переселенців»	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	60
2		показники продукту			
		Кількість соціальних послуг	одиниць	Розрахунок	872 814
3		показники ефективності			
		Середньомісячна вартість соціальної послуги	грн.	Розрахунок	294,030
	1513402	Окремі заходи за міською цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу			
		Завдання:Реалізація різноманітних соціальних послуг людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ			
		показники затрат			
		Витрати на надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	50
		Витрати на надання паліативної та хоспісної допомоги для членів територіальної громади м.Херсона, які живуть з ВІЛ	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	75

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		показники продукту			
		Кількість отримувачів соціальних у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	125
		Кількість отримувачів паліативної та хоспісної допомоги для членів територіальної громади м.Херсона, які живуть з ВІЛ	осіб	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	109
3		показники ефективності			
		Середня вартість витрат на надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу	грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	400,00
		Середня вартість витрат на паліативну та хоспісну допомогу для членів територіальної громади м.Херсона, які живуть з ВІЛ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	688,07
	1513403	Придбання лічильників води для пільгової категорії громадян			
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян, шляхом оснащення засобами обліку води водопровідних вводів			
1		показники затрат			
		Витрати на установлення водомірних вузлів	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	890,570
2		показники продукту			
		Кількість встановлених водомірних вузлів	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1 702
3		показники ефективності			
		Середня вартість витрат на встановлення одного водомірного вузла	грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	523,17

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 соціальної політики



(Signature)
(підпис)

О.В. Рузгіс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів

(Signature)
(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок до паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2017 рік

за КТПКВК 1513400
«Інші видатки на соціальний захист населення»

1. Кількість соціальних послуг: 872 814 од.

(21 386 134 грн. / 294,03 грн. * 12 місяців)

(Видатки на надання соціальних послуг у 2017 році / середньомісячна
вартість соціальної послуги *12 місяців)

2. Кількість установлених водомірних вузлів: 1 702

(890 570/523,17)

(Витрати на установлення водомірних вузлів / орієнтована вартість
одного водомірного вузла, грн..)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та фінансування
управління соціальної політики

• 

Л.О. Василевська