

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
__16 листопада 2017 р__ № __122__

наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

_16 листопада 2017 р _ № _50_

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на __2017__ рік

1. __1513200__ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації __
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __1513200__ Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації ____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _1513200_ _____ _Соціальний захист ветеранів війни та праці _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __521,900__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – __521,900__ тис. гривень та спеціального фонду – __0__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України"Про Державний бюджет України на 2017 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання , розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та 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" Закон України «Про соціальні послуги» №966 від 19.06.2003 року. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" _ Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами. Рішення районної ради від 10.11.2017 року №228

6. Мета бюджетної програми _ Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

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	1513201	1030	Підпрограма Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	25,400	0	25,400
			Завдання			
			Забезпечення з виплати стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 та 100 і більше років			
2	1513202	1030	Підпрограма Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну	269,000	0	269,000

			спрямованість			
			Завдання			
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
			Усього	264,400		264,400

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки	1513201	25,400	0	25,400
Районна програма по створенню соціально економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської організації ветеранів України на 2016-2017 роки.	1513202	215,000	0	215,000
Районна програма по створенню соціально економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019 роки	1513202	54,000	0	54,000
Усього		294,400	0	294,400

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
	1513201	Підпрограма Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			

		Завдання Забезпечення з виплати стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 та 100 і більше років			
1		затрат			
		Кількість отримувачів	осіб	Звіт на підставі особових справ	14
2		продукту			
		Кількість			
3		ефективності			
		Середні витрати на виплату стипендії 90 та 100 річним особам.	гривень	Розрахунок по заходах до програми	151,00
4		якості		x	
		Динаміка кількості заходів порівняно з минулим роком	%		100
1	1513202	Підпрограма Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Завдання			
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
1		затрат			
		Кількість організацій	одиниць	звіт	2
		продукту			
		Кількість заходів	одиниць	План заходів	65
		ефективності			
		Середні витрати на на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунковий показник	4,139

	якості		x
	Динаміка кількості заходів порівняно з минулим роком	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.⁷⁸

Заступник начальника управління соціального захисту населення Голованівської РДА

_____ Моренець Н.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

_____ Дудар В.С.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_16 листопада 2017 р __ № _122_

наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

__16 листопада 2017 р __ № _50_

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1513400** Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1513400** Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513400** **1090** Інші видатки, які передбачені на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 547,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 547,150 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та 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"Закон України «Про соціальні послуги» №966 від 19.06.2003 року Постанова Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 року, Рішення районної ради від 10.11.2017 №228

6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	1513400	1090	Завдання Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, громадян, які	473,150	0	473,150

			постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.			
			Усього	473,150	0	473,150

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
Регіональна цільова програма 1	1513400			
Програма санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки		31,400	0	31,400
Програма соціального захисту мало забезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки		292,750		292,750
Програма соціального захисту учасників АТО та їх сімей		223,000		223,000
Усього		547,150	0	547,150

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

	1513400	Завдання Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.			
1		затрат			
2		продукту			
		кількість придбаних путівок на оздоровлення інвалідів, одиниць	одиниць	Потреба згідно заяв	10
		кількість одержувачів матеріальної допомоги учасників ЧАЕС, осіб	осіб	Особові справи відділу ЧАЕС	10
		кількість придбаних подарунків дітям-чорнобильцям, одиниць	одиниць	Особові справи відділу ЧАЕС	20
		кількість придбаних путівок для учасників ЧАЕС, одиниць	одиниць	Потреба згідно заяв	3
		кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинилися в СЖО, осіб	осіб	Показник минулого року Потреба згідно заяв	85
		кількість одержувачів матеріальної допомоги загиблим воїнам-інтернаціоналістам, осіб	осіб	Звіт	3
		кількість одержувачів стипендій інвалідам по зору I групи, осіб	осіб	Особові справи	16
		кількість придбаних путівок для воїнів-інтернаціоналістів, одиниць	одиниць	Потреба згідно заяв	4
		кількість одержувачів компенсаційних виплат за невикористане санаторно-курортне лікування, осіб	осіб	Прогнозований показник	12
		кількість одержувачів одноразової матеріальної	осіб	Прогнозований показник із	5

		допомоги сім'ям поранених учасників АТО, осіб		програмних заходів	
		кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період (за виключенням військовослужбовців, які проходять службу за контрактом) та є учасниками АТО(с.Капітанка, с.Клинове)	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	31
		кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період (за виключенням військовослужбовців, які проходять службу за контрактом) та є учасниками АТО	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	14
		кількість одержувачів допомоги, сімей загиблих учасників АТО на встановлення пам'ятників	осіб	Показник минулого року	4
		кількість оздоровлених дітей учасників АТО, осіб	осіб	Показник минулого року	14
		кількість забезпечених санаторним лікуванням учасників АТО, осіб	осіб	Показник минулого року	14
		кількість одержувачів для надання допомоги сім'ям загиблих учасників АТО та померлих в результаті поранення, а також захворювання та смерть яких пов'язана із захистом	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	3

		Батьківщини в організації і проведенні похорону сім'ї загиблого, померлого та надання фінансової допомоги на встановлення пам'ятників сім'ї загиблого, померлого			
3		ефективності			
		середній розмір на одного оздоровленого інваліда, грн	Грн..	Розрахунковий показник	6000,00
		середній розмір матеріальної допомоги на одного учасника ЧАЕС, грн	Грн..	Розрахунковий показник із програмних заходів	1000,00
		середній розмір одного подарунка дітям-чорнобильцям, грн	Грн..	Розрахунковий показник із програмних заходів	500,00
		середній розмір однієї путівки для учасників ЧАЕС, грн	Грн..	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	5500,00
		середній розмір матеріальної допомоги на одного громадянина, який опинився в СЖО, грн	Грн..	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	1733,00
		середній розмір матеріальної допомоги на одного загиблого воїна-інтернаціоналіста, грн	грн	Із програмних заходів	2033,00
		середній розмір однієї стипендії інвалідам по зору І групи, грн	грн	Розрахунковий показник	100,00
		середній розмір однієї путівки для воїнів-інтернаціоналістів, грн	грн	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	550,00
		середній розмір однієї компенсаційної виплати за невикористане санаторно-курортне лікування, осіб	грн	Розрахунковий показник	416,00
		середній розмір одноразової матеріальної	грн	Розрахунковий показник із	5000,00

		допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, грн		програмних заходів	
		середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям поранених учасників АТО, грн	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	2000,00
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період (за виключенням військовослужбовців, які проходять службу за контрактом) та є учасниками АТО, грн..	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	1000,00
		середній розмір однієї оздоровленої дитини учасників АТО, грн	грн	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	3571,00
		середній розмір однієї дюдини, на встановлення пам'ятника	грн	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	5000,00
		середній розмір одного учасника АТО забезпеченого санаторним лікуванням, грн	грн	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	4500,00
		середній розмір для надання допомоги сім'ям загиблих учасників АТО та померлих в результаті поранення, а також захворювання та смерть яких пов'язана із захистом Батьківщини грн	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	10000,00
4		якості		x	
		питома вага, %	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Заступник начальника управління соціального захисту населення Голованівської РДА

(підпис)

Моренець Н.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

(підпис)

Дудар В.С.
(ініціали та прізвище)

