

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту Деражнянської РДА

№46/01-06 від 25.10.2017р.

наказ управління фінансів Деражнянської РДА

№ 46-Н від 25.10.2017р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1500000	Управління соціального захисту населення Деражнянської РДА	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління соціального захисту населення Деражнянської РДА	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетно

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **316,077** тис.грн., у тому числі загального фонду- **316,077** тис.грн. та спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.№2456-У1(зі змінами та доповненнями)

2.Закон України "Про Держпвний бюджет на 2017 рік " від 21.12.2016№1801-19

3.Закон України "Про соціальний захист громадян,які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи "від 21.03.1991 р.№875-Х11

4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих МФУ від 09.07.2010 р.№679)

5.Наказ Іміністерства фінансів України від 17.05.2011 р.№608"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних

6.Рішення сесії районної ради від: 26 грудня 2016 р.№4-12/2016 "Про районний бюджет на 2017р.", від 22.02.2017р.3-13/2017р."Про внесення змін до районного змін до районного бюджету на 2017р.", від 25.10.2017р. № 2-19/2017р. "Про внесення змін до районного бюджету на 2017р."

7. Конституція України

6. Мета бюджетної програми

Інші видатки на соціальний захист населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	1513400	1090	1513400 Інші видатки на соціальний захист населення	316,077	0,000	316,077
2	1513400	Завдання 1.	Соціальна підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2017-2019 роки.	55,077	0,000	55,077
2	1513400	Завдання 2.	"Піклування" Деражнянського району на 2017-2019 роки.	251,000	0,000	251,000
3	1513400	Завдання 3 .	Програма соціальної підтримки громадян Деражнянського району на 2017-2019 за принципом "єдиного вікна та мобільного офісу".	10,000	0,000	10,000
			Усього	316,077	0,000	316,077

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
Усього				

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	1513400 Інші видатки на соціальний захист населення			
		Завдання 1.			
		Соціальна підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2017-2019 роки.			
		Затрат	тис.грн.	рішення сесії	55,077
		кошторисні призначення	тис.грн.	рішення сесії	55,077
		Продукту			
		кількість одержувачів соціальної підтримки сімей військовослужбовців.	осіб	розпорядження	55
		Ефективності			
		середній розмір виплати	грн/рік	ропорядження	1000,00
		Показник якості			
		Питома вага виплат до нараховання	%	розрахунок	100
		Показник динаміки			
		Динаміка росту відшкодованих виплат	%	розрахунок	100
		Завдання 2.			

		"Піклування" Деражнянського району на 2017-2019 роки.			
		Затрат	тис.грн.	рішення сесії	251,000
		кошторисні призначення	тис.грн.	рішення сесії	251,000
		Продукту			
		кількість одержувачів матеріальної допомоги на піклування	осіб	ропорядження	180
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн/рік	ропорядження	1394,44
		Показник якості			
		Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100
		Показник динаміки			
		Динаміка росту відшкодованих допомог	%	розрахунок	100
		Завдання 3.			
		Програма соціальної підтримки громадян Деражнянського району на 2017-2019 за принципом "єдиного вікна та мобільного офісу".			
		Затрат	тис.грн.	рішення сесії	10,000
		кошторисні призначення	тис.грн.	рішення сесії	10,000
		Продукту			
		кількість придбання канцтоварів та офісного обладнання, його обслуговування	шт.	ропорядження	3
		Ефективності			
		середній розмір допомоги	грн/рік	ропорядження	3333,33
		Показник якості			
		Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100
		Показник динаміки			
		Динаміка росту відшкодованих допомог	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	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.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління соціального захисту населення:

(підпис)

Т.Й.Кравченко

(ініціали і прізвище)

Начальник управління фінансів

(підпис)

В.П.Петрів

(ініціали і прізвище)