

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення

Дергачівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 березня 2018 року №10-0

Фінансове управління Дергачівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15 березня 2018 року №30

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **08**
(КПКВК МБ)

УПСЗН Дергачівської РДА

(найменування головного розпорядника)

2. **081**
(КПКВК МБ)

УПСЗН Дергачівської РДА

(найменування відповідального виконавця)

3. **0813240**
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹

Інші заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3825,937 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3825,937 тис. гривень та спеціального фонду -0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», рішення XXIX сесії VII скликання від 13 березня 2018 року №682-22 «Про внесення змін до рішення XXVI сесії VII скликання від 19 грудня 2017 року №562-16 «Про районний бюджет бюджет на 2018 рік» (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та

звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2017 року №836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року 3793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)

- Районна програма соціального захисту населення затвердженої рішенням позачергової II сесії районної ради VII скликання від 15 грудня 2015 року № 23-11»

6. Мета бюджетної програми «Підтримка та соціальний захист малозабезпечених верств населення»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0813242	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813242		Забезпечення виконання районної програми соціального захисту населення	1879,000		1879,000
			Забезпечення виконання районної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2018 рік.	800,000		800,000

1			Забезпечення виконання відпочинку учасників АТО	268,000		268,000
			Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС віднесених до 2 категорії та потерпілих дітей в супроводі одного з батьків	111,489		111,489
			Забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів загального захворювання, ветеранів ВВВ	767,448		767,448
Усього				3825,937		3825,937

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
Районна програма соціального захисту населення Дергачівського району на 2016-2020 роки	0813242	1879,000		1879,000
Районна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей Дергачівського району Харківської області на 2018 рік.	0813242	800,000		800,000
Комплексна програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 рік	0813242	1146,937		1146,937

...				
Усього		3825,937		3825,937

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813242	Забезпечення виконання районної програми соціального захисту населення Дергачівського району на 2016-2020 роки			
1		затрат			
1.1	0813242	Обсяг видатків на виконання завдань, в тому числі	Тис.грн.	кошторис	1879,000
1.1.1	0813242	Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	Тис.грн.	кошторис	1200,000
1.1.2.	0813242	Забезпечення інформаційною та рекламною продукцією ветеранів війни, висвітлення проблем життєдіяльності ветеранів війни та можливих шляхів їх роз'яснення	Тис.грн.	кошторис	45,000
1.1.3.	0813242	Інші заходи	Тис.грн.	кошторис	634,000
2		Продукту			

		Кількість заходів	Шт..	програма	11
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	Тис.грн..	розрахунок	170,818
4		якості		x	x
		Питома вага кількості звернень до призначених	%	Розрахунок	100
	0813242	Забезпечення виконання районної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей Дергачівського району Харківської області на 2018 рік			
1		затрат			
1.1	0813242	Обсяг видатків на виконання завдань.	Тис.грн.	кошторис	800,00
2		Продукту			
		Кількість заходів	Шт..	програма	3
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	Тис.грн..	розрахунок	266,667
4		якості			
		Питома вага кількості звернень до призначених	%	розрахунок	100
	0813242	Забезпечення виконання відпочинку учасників АТО			
1		затрат			
1.1	0813242	Обсяг видатків на виконання	Тис.грн.	кошторис	268,000

		завдань.			
2		Продукту			
		Кількість заходів	осіб	програма	86
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	Тис.грн..	розрахунок	3,116
4		якості			
		Питома вага кількості звернень до призначених	%	розрахунок	100
	0813242	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС віднесених до 2 категорії та потерпілих дітей в супроводі одного з батьків			
1		затрат			
1.1	0813242	Обсяг видатків на виконання завдань.	Тис.грн.	кошторис	111,489
2		Продукту			
		Кількість заходів	осіб	програма	56
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	Тис.грн..	розрахунок	1,991
4		якості			
		Питома вага кількості звернень до призначених	%	розрахунок	100
	0813242	Забезпечення санаторно-			

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Дергачівської РДА



(підпис)

Приходько Н.Ю.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Онщенко В.В.
(ініціали та прізвище)