

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
№12-АГ від 16.03.2018 року

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 19-заг від 16.03.2018 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0800000)** Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0810000)** Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0813190) (1030)** Соціальний захист ветеранів війни і праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 153716,00 гривень , у тому числі загального фонду – 153716,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

Рішення 6 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №90 від 22 лютого 2016 року "Про районну комплексну Програму соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року";

Рішення 37 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №384 від 21 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік";

Рішення 38 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №390 від 18 січня 2018 року "Про порядок використання коштів районного бюджету, передбачених на виконання районної комплексної програми соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020 року";

Рішення 40 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №456 від 03 березня 2018 року "Про внесення змін до рішення про районний бюджет на 2018 рік";

Розпорядження Вінницької облдержадміністрації №259 від 26 червня 2010 року;

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Закон України "Про оплату праці".

6. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
.	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	153716,00	0,00	153716,00
1			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом фінансової підтримки	153716,00	0,00	153716,00
	Усього			153716,00	0,00	153716,00

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

(грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна комплексна Програма соціального захисту населення Вінницького району на період до 2020р.	0813192	153716,00	0,00	153716,00
УСЬОГО		153716,00	0,00	153716,00

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
	0813192	Надання фінансової підтримки громадським ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом фінансової підтримки			
		Затрат			
		кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Стат. звіт ф-2 та план	1,00
		кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Стат. звіт ф-2 та план	17908,00
		сума коштів для виплати допомоги ветеранам, ювілярам та рідним на поховання членів організації ветеранів	грн.	Рішення районної ради 37сесія 7скликання №384 від 21.12.2017р. «Про районний бюджет на 2018 рік»	39000,00

1	2	3	4	5	6
		сума коштів для виплати матеріальної допомоги воїнам інтернаціоналістам	грн.	Рішення районної ради 37сесія 7зкликання №384 від 21.12.2017р. «Про районний бюджет на 2018 рік»	12000,00
		сума коштів для виплати матеріальної допомоги членам організації ветеранів та активістам при проведенні заходів присвячених святковим датам	грн.	Рішення районної ради 37сесія 7зкликання №384 від 21.12.2017р. «Про районний бюджет на 2018 рік»	48716,00
		сума коштів для виплати матеріального заохочення та витрат для статутної діяльності організації ветеранів	грн.	Рішення районної ради 37сесія 7зкликання №384 від 21.12.2017р. «Про районний бюджет на 2018 рік»	54000,00
		Продукту		План на 2018 рік	
		кількість ювілярів та ветеранів, яким передбачена матеріальна допомога	осіб	План на 2018 рік	143,00
		кількість воїнів інтернаціоналістів, яким передбачена матеріальна допомога	осіб	План на 2018 рік	60,00
		кількість заходів проведених організацією	од.	План на 2018 рік	12,00
		Ефективності			
		середні витрати матеріальної допомоги на одного ветерана, ювіляра	грн.	Фінансові звіти (ф-№2м)	272,72
		середні витрати матеріальної допомоги на одного воїна інтернаціоналіста	грн.	Розрахункові дані	200,00
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	4059,67
		Якості			
		динаміка кількості осіб, яким передбачено матеріальну допомогу порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	105,1
		динаміка кількості осіб (воїни-інтернаціоналісти), яким передбачено матеріальну допомогу порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	109,1
		динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'яснення соціальних проблем	%	Розрахункові дані	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається з розбивкою за роками.



В.І. Задворна

ПОДОЛЖЕНО

Начальник фінансового управління

(Handwritten signature)

В.І. Задворна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

Л.В. Микитюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)