

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
01.02.2018 №37

і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної
адміністрації
01.02.2018 № 6

(у редакції розпорядження
голови Кобеляцької районної
державної адміністрації
06.08.2018 № 292

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
06.08.2018 № 30)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального
виконавця)
3. 0213240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 130000,00
гривень, у тому числі загального фонду – 130000,00 гривень та спеціального
фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про соціальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Деякі

питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за № 1103/25880 (із змінами), рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 21.12.2017 р. №2 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради №3 від 21.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Кобеляцької районної державної адміністрації «Про зменшення субвенції з загального фонду обласного бюджету на 2018 рік» від 24.07.2018 року.

6. Мета бюджетної програми: Соціальний захист членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213240	1090	Інші заклади та заходи			
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання 1			
			Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'ю, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників-добровольців антитерористичної операції та об'єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу шляхом проведення санаторно-курортного оздоровлення	70000	-	70000
			Завдання 2			
			Реалізація соціального захисту демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які в складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей (дружина, (чоловік),	60000		60000

		неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником) та об'єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу, шляхом організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) у санаторно-курортних закладах		
		Усього	130000	130000

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки	0213242	60000	-	60000
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	60000	-	60000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Значення показни-ка
1	2	3	4	5	6
	0213242	Підпрограма	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
		Завдання 1	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'ю, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників-добровольців антитерористичної операції та об'єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу шляхом проведення санаторно-курортного оздоровлення		
1	Показники затрат:				
1.1		Обсяг видатків	грн..	Кошторис	90000
1.2		Кількість членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'ю, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників-	осіб	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	4

		добровольців антитерористичної операції, яким планується надати путівки на відпочинок			
2	Показники продукту:				
2.1		Кількість членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'ю, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників-добровольців антитерористичної операції, яким надано путівки на відпочинок	од.	Звіт за формою № 1-ЦСССДМ	4
3	Показники ефективності:				
3.1		Середні витрати на одну путівку на одного членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'ю, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників-добровольців антитерористичної операції	грн.	Розрахунок	17500
4	Показники якості:				
4.1		Динаміка витрат спрямованих на забезпечення оздоровлення, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	10
		Завдання 2			
Реалізація соціального захисту демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які в складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей (дружина, (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником) та об'єктивно потребують реальної підтримки в конкретний період часу, шляхом організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) у санаторно-курортних закладах					
1	Показники затрат:				
1.1		Обсяг видатків	Грн..	Кошторис	60000
1.2		Кількість демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які в складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей (дружина, (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником), яким планується надати путівки на відпочинок	Осіб	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	10
2	Показник продукту				
2.1		Кількість демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які в складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей (дружина, (чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником), яким надано путівки на відпочинок	Осіб	Звіт за формою № 1-ЦСССДМ	10
3	Показник ефективності				
3.1		Середні витрати на одну путівку на одного демобілізованого військовослужбовця, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції, осіб, які в складі	Грн..	Розрахунок	6000

		добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей (дружина, чоловік), неповнолітні діти) та дітей (віком до 7 років) загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником)			
4	Показники якості				
4.1		Динаміка витрат, спрямованих на забезпечення оздоровлення, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	-10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	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.

Перший заступник голови
районної державної
адміністрації

Ж.О. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації

О.І.Петрушина