

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №13 від 05.06.2019р.
Фінансове управління Мукачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
№42 від 05.06.2019р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0800000	Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0813242	1090 Інші заклади та заходи
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 496 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 496 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 N 796-ХІІ, ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", рішення сесії №309 від 21.02.2019р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018р. №300 "Про районний бюджет на 2019 рік"., рішення сесії районної ради від 23.05.2019 №330

6. Мета бюджетної програми: Надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Надання адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення	1 140 000,00			1 140 000,00
2	Покриття поштових витрат за виплату адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення	16 000,00			16 000,00
3	Надання адресної допомоги членам Мукачівської районної організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)	50 000,00			50 000,00
4	Надання адресної допомоги членам районного товариства воїнів ветеранів Афганської війни "Шурави"	50 000,00			50 000,00
5	Надання адресної допомоги членам Мукачівського міськрайонного Товариства інвалідів вазомоторної системи "Криниця"	20 000,00			20 000,00
6	Надання адресної допомоги членам громадської організації "Союз Чорнобиль України"	70 000,00			70 000,00
7	Надання адресної допомоги членам Мукачівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"	20 000,00			20 000,00
8	Надання адресної допомоги членам ради ветеранів України	70 000,00			70 000,00
9	Надання адресної допомоги членам громадської організації "Учасники АТО та інших бойових дій Мукачівського району"	30 000,00			30 000,00
10	Надання адресної допомоги членам громадської організації "Спілка учасників антитерористичної операції м. Мукачєво та Мукачівського району"	30 000,00			30 000,00
	УСЬОГО	1 496 000,00			1 496 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма Турбота на 2019 рік	1 496 000,00		1 496 000,00
Усього	1 496 000,00		1 496 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Надання адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення	грн.	кошторис	1 140 000,00		1 140 000,00
	Видатки на покриття поштових витрат за виплату адресної допомоги малозабезпеченим та соціально-незахищеним верствам населення	грн.	кошторис	16 000,00		16 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	список	861		861
3	Ефективність					
	Середній розмір адресної допомоги	грн.	внутрішній облік	1 200,00		1 200,00
	Відсоток поштового збору	%	внутрішній облік	1,56		1,56
4	Якості					

	Частка отримувачів, які потребують адресної допомоги (1500 звернень)	%	внутрішній облік	43,00		43,00
	Відсоток отримувачів адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	157,00		157,00
	Завдання 2: Надання адресної допомоги членам Мукачівської районної організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам Мукачівської районної організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)	грн.	кошторис	50 000,00		50 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги (членів товариства)	осіб	список	25		25
3	Ефективність					
	Середній розмір адресної допомоги	грн.	внутрішній облік	2 000,00		2 000,00
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів товариства 97), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	74,00		74,00
	Відсоток отримувачів адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	209,00		209,00
	Завдання 3: Надання адресної допомоги членам районного товариства воїнів ветеранів Афганської війни "Шурави"					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам районного товариства воїнів ветеранів Афганської війни "Шурави"	грн.	кошторис	50 000,00		50 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги (членів товариства)	осіб	список	25		25
3	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	2 000,00		2 000,00
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів товариства 182), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	86,00		86,00
	Відсоток отримувачів (членів товариства) адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	209,00		209,00
	Завдання 4: Надання адресної допомоги членам Мукачівського міськрайонного Товариства інвалідів вазомоторної системи "Криниця"					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам Мукачівського міськрайонного Товариства інвалідів вазомоторної системи "Криниця"	грн.	кошторис	20 000,00		20 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги (членів товариства)	осіб	список	24		24
3	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	833,34		833,34
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів товариства 170), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	86,00		86,00
	Відсоток отримувачів (членів товариства) адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	120,00		120,00

	Завдання 5: Надання адресної допомоги членам громадської організації "Союз Чорнобиль України"					
1	Затрат					
	Видатки на Надання адресної допомоги членам громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн.	кошторис	70 000,00		70 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги (членів організації)	осіб	список	75		75
2	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	933,34		933,34
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів товариства 210), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	64,00		64,00
	Відсоток отримувачів (членів товариства) адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	100,00		100,00
	Завдання 6: Надання адресної допомоги членам Мукачівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам Мукачівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"	грн.	кошторис	20 000,00		20 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги (членів організації)	осіб	список	50		50
3	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	400,00		400,00
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів товариства 5000), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	99,00		99,00
	Завдання 7: Надання адресної допомоги членам ради ветеранів України					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам ради ветеранів України	грн.	кошторис	70 000,00		70 000,00
	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	список	60		60
	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	1 166,67		1 166,67
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів ради 22878), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	100,00		100,00
	Завдання 8: Надання адресної допомоги членам громадської організації "Учасники АТО та інших бойових дій Мукачівського району"					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам громадської організації "Учасники АТО та інших бойових дій Мукачівського району"	грн.	кошторис	30 000,00		30 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	список	10		10
3	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	3 000,00		3 000,00

4	Якості					
	Частка отримувачів (членів організації 82), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	88,00		88,00
	Відсоток отримувачів (членів організації) адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	125,00		125,00
	Завдання 9: Надання адресної допомоги членам громадської організації "Спілка учасників антитерористичної операції м. Мукачево та Мукачівського району"					
1	Затрат					
	Видатки на надання адресної допомоги членам громадської організації "Спілка учасників антитерористичної операції м. Мукачево та Мукачівського району"	грн.	кошторис	30 000,00		30 000,00
2	Продукту					
	Кількість отримувачів(членів організації) адресної допомоги	осіб	список	30		30
3	Ефективність					
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	внутрішній облік	1 000,00		1 000,00
4	Якості					
	Частка отримувачів (членів організації 213), які потребують адресної допомоги	%	внутрішній облік	86,00		86,00
	Відсоток отримувачів (членів організації) адресної допомоги в поточному році, в порівнянні до отримувачів за минулий рік	%	внутрішній облік	150,00		150,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

О.Немйо

(ініціали і прізвище)

І.Бисага

(ініціали і прізвище)