

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000
(КІПКВК ДБ)
Управління соціального захисту населення
(найменування головної ролюрядника)
2. 1510000
(КІПКВК ДБ)
Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513160
(КІПКВК ДБ)
«Районна програма з виконання «Відпочинку та оздоровлення дітей Роздільнянського району на 2013-2017 роки»
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверждено паспортом бюджетной программы			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
261,74		261,74	232,44		232,44	29,30		29,30	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		заграт					
		Заграти на забезпечення оздоровлення дітей соціально-незахисних категорій (в частині придбання путівок)	тис.грн.	звіт	228,34	205,44	22,90
		Забезпечення підвозу дітей до оздоровчих закладів	тис.грн.	звіт	33,400	27,00	6,40
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно закону про публічні закупівлі були проведені відкриті торги сума лоту склала 205,44 грн. кількість путівок 40 шт.					
2		ПРОДУКТУ					
		Кількість путівок	кількість	Звіт	50	40	
		Кількість ходок для підвозу дітей	кількість	звіт	4	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Витрати на одну путівку	грн.	звіт	4566,80	5136,08	
		Витрати на один підвіз дітей	грн.	звіт	8350,00	9000,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела		X						X					
	Фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

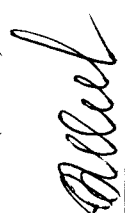
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Н.А.Бессарабчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК ДБ)
Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000
(КПКВК ДБ)
Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)

3. 1513134
(КПКВК ДБ)
«Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Районна програма
з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період до 2022 р.»
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30,00		30,00	30,00		30,00	0,00		0,00

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
		Завдання 1						
1		затрат						
		Затрати на придбання подарунків до Дня захисту дітей	тис. грн.	звіт	10,00	10,00		
		Затрати на придбання палива для проведення рейдів, підвіз дітей	тис. грн.	звіт	5,00	5,00		
		Затрати на придбання новорічних подарунків	тис. грн.	звіт	15,00	15,00		
2		продукту						
		Кількість подарунків	кількість	Звіт	200	200		
		Кількість пров. рейдів	кількість	звіт	2	2		
		Кількість подарунків	кількість	звіт	250	250		
3		ефективності						
		Витрати на один подарунок	грн.	звіт	50,00	50,00		
		Витрати на одну поїзду	грн.	звіт	2500,00	2500,00		
		Витрати на один подарунок	грн.	звіт	60,00	60,00		
4		якості						
		Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100	100		
		Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100	100		
		Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100	100		
		Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Завдання 2						
		...						

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК ДБ)
Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК ДБ)
Розділчянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513132
(КПКВК ДБ)
«Районна програма підтримки молоді «Сім'я і молодь Розділчянщини» на 2016 -2020роки»
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
59,06		59,06	59,06		59,06				

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПК ВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення причин
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
(тис. грн)													

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затраг					
		Затрати на проведення конкурсу «День сім'ї, день матері»	тис.грн.	звіт	5,00	5,00	
		Затрати на проведення районного свята до Дня молоді	тис.грн.	звіт	3,00	3,00	
		Затрати на підвіз дітей	тис.грн.	звіт	2,04	2,04	
		Створення умов для доступної якійсної освіти, інтелектуального самовдволення молоді, творчого розвитку особистості	тис.грн.	звіт	48,96	48,96	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
2		продукту					
		Кількість учасників свята «День сім'ї, День матері»	кількість	Звіт	10	10	
		Кількість авто послуг з підвозу	кількість	звіт	1	1	
		Кількість учасників свята День молоді	кількість	звіт	50	50	
		Кількість учасників свята	кількість	звіт	93	93	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
3		ефективності					
		Витрати на одного учасника свята «День сім'ї, День матері»	грн	звіт	500,00	500,00	
		Витрати на одну поїздку для підвозу дітей	грн.	звіт	2040,00	2040,00	
		Витрати на придбання одного подарунка для проведення свята День молоді	грн.	звіт	60,00	60,00	
		Витрати на одного учасника свята	грн.	звіт	526,45	526,45	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
4		якості					
		Відсоток вчасно проведеного заходу «День сім'ї, День матері»	%	звіт	100	100	

Відсоток вчасно проведених заходів	День молоді	%	звіт	100	100
Відсоток вчасно проведених заходів		%	звіт	100	100
Відсоток вчасно проведених заходів		%	звіт	100	100
Відсоток вчасно проведених заходів		%	звіт	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					
Підпрограма 2					
Завдання 1					
...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Роздільнянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ №3 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513132 2282 «Районна програма «Сім'я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59,06 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 59,06 тис. гривень та спеціального фонду – _ _ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

3. Рішення сесії районної ради від 28 грудня 2016 року №259- VII « Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми: захист громадсько-політичних прав та інтересів молоді; поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молодих громадян, розвитку їх громадської та трудової активності, формування духовної культури та здорового способу життя, а також профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК/ п.д.прот- рами дол.2	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513132		<i>Завдання</i>			
			Підвищення статусу матері та сім'ї в суспільстві: «День матері»	5,00		5,00
			Підвіз учасників до місця проведення змагань. Молодь обирає здоров'я (підвіз)	2,10		2,10
			Допомога молоді проявити свої здібності. Районне свято Дня молоді	3,00		3,00
			Створення умов для доступної якості освіти, інтелектуального самовдволення молоді, творчого розвитку особистості	48,96		48,96
			Усього	59,06		59,06

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
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК/п.п. програми дод.2	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513132	<i>Завдання</i>			
		Підвищення статусу матері та сім'ї в суспільстві. «День матері»			
		Підвіз учасників до місця проведення змагань. Молодь обирає здоров'я (підвіз)			
		Допомога молоді проявити свої здібності. Районне свято Дня молоді			
		Відродження та збереження національних цінностей.			
		Розвиток системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді			
1		<i>затрат</i>			
	1.1	Витрати на проведення свята «День матері»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	5,00
	1.4	Витрати на підвіз дітей	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	2,10
	3.17	Витрати на проведення районного свята Дня молоді	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	3,00
	3	Витрати на створення умов для доступної якійної освіти, інтелектуального самовдодлення молоді, творчого розвитку особистості	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	48,96
2		<i>продукту</i>			
		Кількість учасників свята «День матері»	од.	звіт	10
		Кількість авто послуг з підвозу	од.	звіт	1
		Кількість учасників свята День молоді	од.	звіт	50

	Кількість учасників	Од.	звіт	93
3	<i>ефективності</i> Витрати на одного учасника свята «День матері»	тис.грн.	звіт	0,50
	Витрати на придбання одного подарунка для проведення фестивалю сімейної творчості	тис.грн.	звіт	0,50
	Витрати на одну поїздку для підвозу дітей	тис.грн.	звіт	2,500
	Витрати на придбання одного подарунка для проведення свята День молоді	тис.грн.	звіт	0,06
	Витрати на одного учасника	тис.грн.	звіт	0,53
4	якості		х	
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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



(підпис)

Л.В.Знахарук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

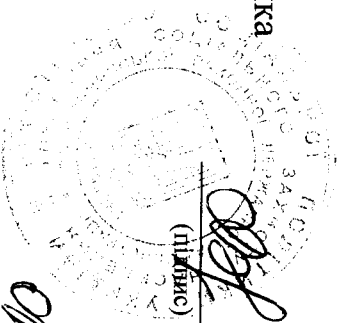
Начальник фінансового органу

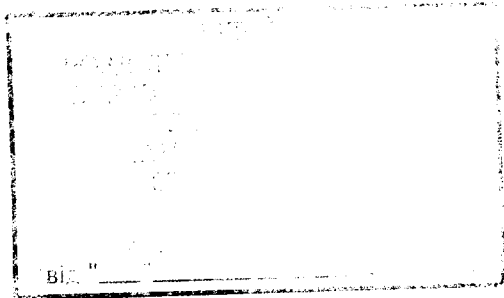


(підпис)

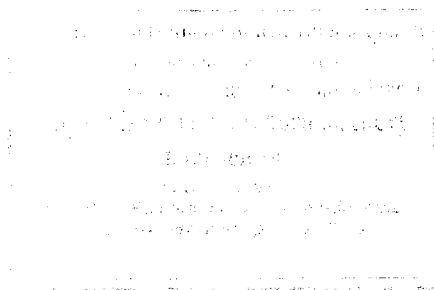
О.О.Колодєєва

(ініціали та прізвище)





№ 53 Bip 21.08.2017



№ 39 Bip 21.08.2017

Наказ

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

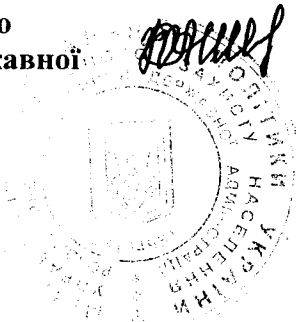
1. Затвердити паспорт №2 бюджетної програми районного бюджету на 2017 «Районна програма «Сім'я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки»

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



О.О. Колодєєва

Керівник управління соціального
захисту населення районної державної
адміністрації



Л.В.Знахарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення *Д/ОСНМ/ЗФ*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

21.08.2014 № *53*

ПАСПОРТ №2 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 _____
(КПКВК МБ) _____
Управління соціального захисту населення _____
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____
(КПКВК МБ) _____
Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513132 _____
(КПКВК МБ) _____
2282 _____
(КФКВКУ)¹ _____
«Районна програма «Сім'я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки»
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50 тис. гривень та спеціального фонду – ___ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

3. Рішення сесії районної ради від 28 грудня 2016 року №259- VII « Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми: Захист громадсько-політичних прав та інтересів молоді; поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молодих громадян, розвитку їх громадської та трудової активності, формування духовної культури та здорового способу життя, а також профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК/ п.п.прог рами дод.2	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513132		<i>Завдання</i>			
			Підвищення статусу матері та сім'ї в суспільстві. «День матері»	5,00		5,00
			Підвіз учасників до місця проведення змагань. Молодь обирає здоров'я (підвіз)	2,10		2,10
			Допомога молоді проявити свої здібності. Районне свято Дня молоді	3,00		3,00
			Створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдolenення молоді, творчого розвитку особистості	39,90		39,90
			Усього	50,00		50,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

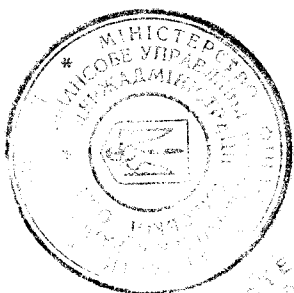
№ з/п	КПКВК/п.п. програми дод.2	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513132	<i>Завдання</i>			
		Підвищення статусу матері та сім'ї в суспільстві. «День матері»			
		Підвіз учасників до місця проведення змагань. Молодь обирає здоров'я (підвіз)			
		Допомога молоді проявити свої здібності. Районне свято Дня молоді			
		Відродження та збереження національних цінностей.			
		Розвиток системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді			
1		<i>затрат</i>			
	1.1	Витрати на проведення свята «День матері»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	5,00
	1.4	Витрати на підвіз дітей	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	2,10
	3.17	Витрати на проведення районного свята Дня молоді	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	3,00
	3	Витрати на створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	39,90
2		<i>продукти</i>			
		Кількість учасників свята «День матері»	од.	звіт	10
		Кількість авто послуг з підвозу	од.	звіт	1
		Кількість учасників свята День молоді	од.	звіт	50

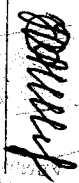
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

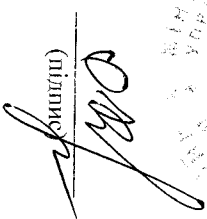
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу




(підпис)

Д.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.О.Колодєєва
(ініціали та прізвище)



Корольова Ірина Іванівна
керівник управління соціальною інфраструктурою



Лавриченко Ірина Іванівна
керівник фінансової адміністрації

Л.Б. Знахарук

О.О. Колотська

Handwritten signatures and initials.

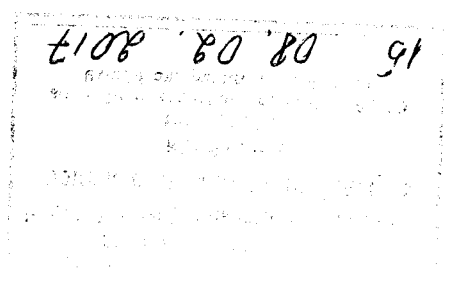
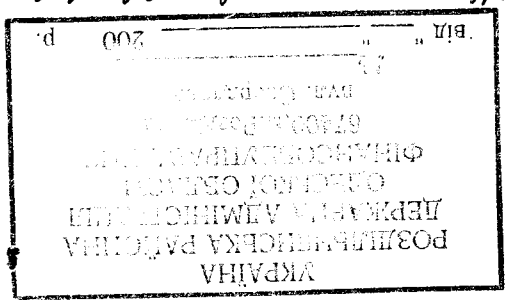
1. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2017 «Районна програма «Сім'я і моє майбутнє Роздільнянщини» на 2016-2020 роки». Районна програма з виконання «Вітчизинку та оздоровлення дітей Роздільнянського району на 2013-2017 роки». Районна програма з виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права людини» на період до 2022 роки».

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мініфіну від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу склання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 17 січня 2017 року №299-VII «Про внесення змін та уточнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

Про затвердження паспортів бюджетних програм

НАКАЗ

Handwritten note: наказ №12 від 31.01.2017



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

8.08.2017 N 17
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2017 № 12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1500000 Управління соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1510000 Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1513134 2282 «Районна програма з виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2022 роки»
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30 тис. гривень та спеціального фонду – _ _ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

3. Рішення сесії районної ради від 28 грудня 2016 року №259- VII « Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених декларацією тисячоліття ООН, і стратегії підсумкового документа спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН « Свіг сприятливий для дітей»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513134		<i>Завдання</i>			
			Привернення уваги громадськості та виконавчої влади до проблем соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку « День захисту дітей»	10,00		10,00
			Придбання палива для проведення рейдів, до сімей з дітьми в яких були виявлені порушення прав дітей.	5,00		5,00
			Поздоровлення дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей позбавлених батьківського піклування з Днем святого Миколая, Новорічними та Різдвяними святами ;Придбання новорічних дитячих подарунків.	10,00		10,00
			Ведення єдиної інформаційно-аналітичної програми "Діти"	5,00		5,00
			Усього	30,00		30,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЖК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПЖК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		<i>Завдання</i> Привернення уваги громадськості та виконавчої влади до проблем соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку « <i>День захисту дітей</i> »			
2		І Придбання наливня для проведення рейдів, до сімей з дітьми в яких були виявлені порушення прав дітей.			
3		Поздоровлення дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей позбавлених батьківського піклування з Днем святого Миколая, Новорічними та Різдвяними святами; Придбання новорічних дитячих подарунків.			
4		Ведення єдиної інформаційно-аналітичної програми "Діти"			
1		<i>затрат</i>			
1.1		Витрати на проведення заходів до Дня захисту дітей	тис. грн.	Рішення №259- 2017р.	VI сесії на 10,00

1.2	Витрати на придбання палива для проведення рейдів	тис. грн.	Рішення сесії №259 на 2017р.	5,00
1.3	Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків	тис. грн.	Рішення сесії №259 на 2017р.	10,00
1.4	Витрати на ведення єдиної інформаційно-аналітичної програми "Діти"	тис. грн.	Рішення сесії №259 на 2017р.	5,00
2	<i>продукту</i>			
2.1	Кількість придбаних матеріалів і подарунків для проведення Дня захисту дітей	од.	звіт	200
2.2	Кількість проведених рейдів	од.	звіт	50
2.3	Кількість придбаних дитячих новорічних подарунків до Дня Святого Миколая та Нового року	од.	звіт	250
2.4	Кількість придбаних матеріалів і програм для роботи єдиної інформаційно-аналітичної програми "Діти"	од.	звіт	5
3	<i>ефективності</i>			
3.1	Витрати на придбання 1 подарунка до Дня захисту дітей	тис.грн..	звіт	0,05
3.2	Витрати на одну поїздку	тис.грн..	звіт	0,1
3.3	Витрати на придбання одного дитячого новорічного подарунку	тис.грн..	звіт	0,04
3.4	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	тис.грн..	звіт	1,0
4	якості		x	
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протяз 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	
	Находження 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 Протяз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи/головного розпорядника
 бюджетних коштів


 (підпис)

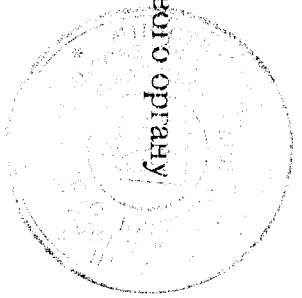
Д.В. Знахарук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу


 (підпис)

О.О. Колодзева
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2014.08.14

наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

31.08.2017 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника) _____
2. 1510000
(КПКВК МБ) Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513132
(КПКВК МБ) 2282
(КФКВК)¹ «Районна програма «Сім'я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50 тис. гривень та спеціального фонду – _ _ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

3. Рішення сесії районної ради від 28 грудня 2016 року №259- VII « Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми: Захист громадсько-політичних прав та інтересів молоді; поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молодих громадян, розвитку їх громадської та трудової активності, формування духовної культури та здорового способу життя, а також профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513132		<i>Завдання</i>			
			Гендерна рівність, підвищення статусу жінки.	5,00		5,00
			Жінка року 2017			
			Підвищення статусу матері та сім'ї в суспільстві. «День матері»	8,00		8,00
			Підвищення патріотизму та сімейних цінностей в суспільстві. Фестиваль сімейної творчості	5,00		5,00
			Підвіз учасників до місця проведення змагань. Молодь обирає здоров'я (підвіз)	5,00		5,00
			Допомога молоді проявити свої здібності. Районне свято Дня молоді	3,00		3,00
			Відродження та збереження національних цінностей.	10,00		10,00
			Створення центру «Матері та дитини» в м.Роздільна для матерів і дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, для отримання кваліфікованої допомоги від професіоналів (лікарів, психологів, юристів), отримання тимчасового житла на період реабілітації. Створення соціального центру	14,00		14,00
			Усього	50,00		50,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		1	2	3	4	
Регіональна цільова програма 1						5
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
...						
Усього						

(тис. грн)

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
	1513132	<i>Завдання</i>			
		Гендерна рівність, підвищення статусу жінки. Жінка року 2017			
		Підвищення статусу матері та сім'ї в суспільстві. «День матері»			
		Підвищення патріотизму та сімейних цінностей в суспільстві. Фестиваль сімейної творчості			
		Підвіз учасників до місця проведення змагань. Молодь обирає зорюв'я (підвіз)			
		Допомога молоді проявити свої здібності. Районне свято Дня молоді			
		Відомлення та збереження національних цінностей.			
		Створення центру «Матері та дитини» в м. Роздільна для матерів і дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, для отримання кваліфікованої допомоги від професіоналів (лікарів, психологів, юристів), отримання тимчасового житла на період реабілітації. Створення соціального центру			
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на проведення конкурсу «Жінка року 2017»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	5,00

	Витрати на проведення свята «День матері»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	8,00
	Витрати на проведення «Фестивалю сімейної творчості»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	5,00
	Витрати на підвіз дітей	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	5,00
	Витрати на проведення районного свята Дня молоді	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	3,00
	Витрати на проведення заходу «Відродження та збереження національних цінностей»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	10,00
	Витрати на створення Центру «Матері та дитини»	тис. грн.	Рішення сесії №259 VII на 2017р.	14,00
2	<i>продукту</i>			
	Кількість конкурсантив «Жінка року 2017»	од.	звіт	10
	Кількість учасників свята «День матері»	од.	звіт	10
	Кількість учасників свята «Фестивалю сімейної творчості»	од.	звіт	10
	Кількість авто послуг з підвозу	од.	звіт	2
	Кількість учасників свята День молоді	од.	звіт	50
	Кількість учасників свята «Відродження та збереження національних цінностей»	од.	звіт	20
	Кількість збережених сімей	од.	звіт	10
3	<i>ефективності</i>			
	Витрати на придбання одного подарунка для конкурсу «Жінка року 2017»	тис.грн.	звіт	0,50
	Витрати на одного учасника свята «День матері»	тис.грн.	звіт	0,80
	Витрати на придбання одного подарунка для проведення фестивалю сімейної творчості	тис.грн.	звіт	0,50
	Витрати на одну поїздку для підвозу дітей	тис.грн.	звіт	2,500
	Витрати на придбання одного подарунка для проведення свята День молоді	тис.грн.	звіт	0,06
	Витрати на придбання одного подарунка для свята «Відродження та збереження національних цінностей»	тис.грн.	звіт	0,50
	Витрати на роботу з однією сім'єю	тис.грн.	звіт	1,40
4	якості		х	

Відсоток вчасно проведених заходів	%	Звіт	100
------------------------------------	---	------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

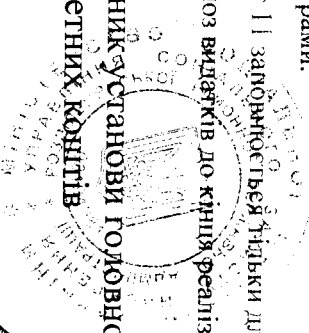
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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.



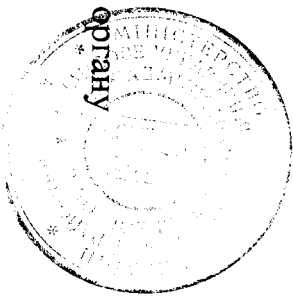
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Signature)
(підпис)

Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



(Signature)
(підпис)

О.О.Колодєєва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.08.14 № 15

Наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

31.08.2014 № 12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1513132 Управління соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 153132 Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513160 «Районна програма з виконання «Відпочинку та оздоровлення дітей Роздільнянського району на 2013-2017 роки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 270,80 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 270,80 тис. гривень та спеціального фонду – __ - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

4. Вимоги Конвенції ООН «Про права дитини», Закон України «Про відпочинок та оздоровлення дітей»

6. Мета бюджетної програми: Оздоровлення та відпочинок дітей соціально-незахищених категорій.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
	1513160		<i>Завдання</i> Забезпечення оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій (в частині придбання путівок)	237,40		237,40
			Забезпечення підвозу дітей до оздоровчих закладів	33,40		33,40
			Усього	270,80		270,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

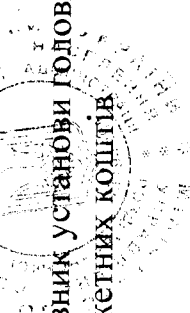
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 лютого 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	
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

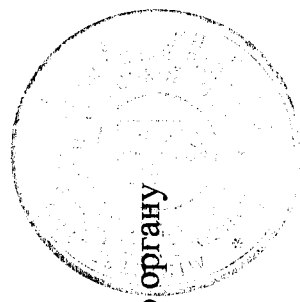
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів

(Signature)
(підпис)

Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

(Signature)
(підпис)

О.О.Колодєєва
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового органу