

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

Наказ
Департаменту фінансів Донецької облдержадмін. страції
(найменування місцевого фінансового органу)
10.08.2017 № 8004/13-4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513180 _____ Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 772.2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 772.2 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік», проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік;

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"(із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями"(із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513182	1010	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування
2	1513183	1010	Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513182	1010	Підпрограма 1. Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	758,9	-	758,9

				Завдання 1	376,0	-	376,0
				Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування			
-	-	-	-	Завдання 2 *	382,9	-	382,9
				Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування, які знаходяться на неkontrolьованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади.			
2	1513183	1010		Підпрограма 2.	13,3	-	13,3
				Встановлення телефонів інвалідам I і II груп			
				Завдання 1	8,7	-	8,7
				Телефонізація осель інвалідів I чи II групи			
-	-	-	-	Завдання 2	4,6	-	4,6
				Телефонізація осель інвалідів I чи II групи, які знаходяться на неkontrolьованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади.			
-	-	-	-	Усього	772,2	-	772,2

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	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

(тис. грн)

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
-	1513182	Підпрограма 1	-	-	-
1		Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	-	-	-
1.1		продукту	-	-	-
1.1		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	Звіт	3806
1.2		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	Звіт	150
1.3		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звіт	438
1.4		кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звіт	669

2	Якості					
2.1	частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	розрахунок	12		
2.2	частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	розрахунок	25		
3	ефективності	-	-	-		
3.1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн	розрахунок	284,90		
3.2	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування мотоциклів	грн	розрахунок	207,20		
3.3	середній розмір транспортного обслуговування	грн	розрахунок	375,55		
	Підпрограма 2	-	-	-		
	Завдання: Телефонізація осель інвалідів I чи II групи продукту	-	x	-		
1		-	-	-		
1.1	кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	звітність установ	76		
1.2	кількість інвалідів, яким встановлено телефони	осіб	звітність установ	76		
2	ефективності	-	-	-		
	витрати на встановлення телефону	грн	розрахунок	115		
	якості					
	кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулися для їх встановлення	%	розрахунок	100		

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)						
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

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	фінансування
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

* - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях


Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.С. Коначова
(ініціали та прізвище)