

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Голованівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

наказ фінансового управління
Голованівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0813240** Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0813240** Управління соціального захисту населення Голованівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813240** Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 581,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 581,200 тис. гривень та спеціального фонду – ____0_____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Закон України «Про соціальні послуги» №966 від 19.06.2003 року Постанова Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 року. Рішення районної ради від 15.12.2017 №261 «Про районний бюджет на 2018 рік», Рішення районної ради від 14.09.2018 №327.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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
1	0813242	1090	Завдання Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок	581,200	0	581,200

		Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.			
		Усього	581,200	0	581,200

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	0813242			
Програма санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки		20,000	0	20,000
Програма соціального захисту мало забезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки		327,200	0	327,200
Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2016-2020 роки.		234,000		234,000
Усього		581,200	0	581,200

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
	0813242	Завдання Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та їх сімей, санаторного оздоровлення ветеранів та інвалідів на 2016-2020 роки.			
1		затрат			
2		продукту			
		кількість придбаних путівок на оздоровлення інвалідів, одиниць	одиниць	Потреба згідно заяв	4
		кількість одержувачів матеріальної допомоги учасників ЧАЕС, осіб	осіб	Особові справи відділу ЧАЕС	10
		кількість придбаних подарунків дітям-чорнобильцям, одиниць	одиниць	Особові справи відділу ЧАЕС	20
		кількість придбаних путівок для учасників ЧАЕС, одиниць	одиниць	Потреба згідно заяв	4
		кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинилися в СЖО, осіб	осіб	Показник минулого року	15
		кількість одержувачів матеріальної допомоги загиблим воїнам-інтернаціоналістам, осіб	осіб	Звіт	3
		кількість одержувачів стипендій інвалідам по зору І групи, осіб	осіб	Особові справи	16
		кількість придбаних путівок для воїнів-інтернаціоналістів, одиниць	одиниць	Потреба згідно заяв	3

		кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, осіб	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	1
		кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям поранених учасників АТО, осіб	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	5
		кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям демобілізованих учасників АТО, осіб	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	5
		кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам АТО (Голованівська селищна рада), осіб	осіб	Розрахунковий показник	67
		кількість забезпечених санаторним лікуванням учасників АТО, осіб	осіб	Показник минулого року	11
		кількість одержувачів допомоги, сімей загиблих учасників АТО в результаті поранення, на поховання та встановлення пам'ятника, осіб	осіб	Прогнозований показник із програмних заходів	4
3		ефективності			
		середній розмір на одного оздоровленого інваліда, грн	Грн..	Розрахунковий показник	5000,00
		середній розмір матеріальної допомоги на одного учасника ЧАЕС, грн	Грн..	Розрахунковий показник із програмних заходів	1000,00
		середній розмір одного подарунка дітям-	Грн..	Розрахунковий показник із	500,00

		чорнобильцям, грн		програмних заходів	
		середній розмір однієї путівки для учасників ЧАЕС, грн	Грн..	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	5500,00
		середній розмір матеріальної допомоги на одного громадянина, який опинився в СЖО, грн	Грн..	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	1598,89
		середній розмір матеріальної допомоги на одного загиблого воїна-інтернаціоналіста, грн	грн	Із програмних заходів	2000,00
		середній розмір однієї стипендії інвалідам по зору І групи, грн	грн	Розрахунковий показник	105,73
		середній розмір однієї путівки для воїнів-інтернаціоналістів, грн	грн	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	6666,00
		середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, грн	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	5000,00
		середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям поранених учасників АТО, грн	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	2000,00
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям демобілізованих учасників АТО, грн	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	1000,00
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам АТО (Голованівська селищна рада), грн	грн	Розрахунковий показник	2000,00

		середній розмір одного учасника АТО забезпеченого санаторним лікуванням, грн	грн	Розрахунковий показник в порівнянні з минулим роком	4500,00
		середній розмір однієї дюдини, на організацію та поховання, в результаті поранення та надання допомоги на встановлення пам'ятника учасника АТО, грн	грн	Розрахунковий показник із програмних заходів	5000,00
4		якості		x	
		питома вага кількості придбаних путівок на оздоровлення інвалідів поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	200
		Питома вага кількості одержувачів матеріальної допомоги учасників ЧАЕС поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	100
		Питома вага кількості придбаних подарунків дітям учасників ЧАЕС поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	87
		Питома вага кількості придбаних путівок для учасників ЧАЕС поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	133
		Питома вага кількості одержувачів матеріальної допомоги які опинилися в СЖО поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	19
		Питома вага кількості одержувачів матеріальної допомоги матерям та	%	Розрахунковий показник	100

		вдовам загиблих воїнів-інтернаціоналістів поточного року до минулого,%			
		Питома вага кількості одержувачів стипендій інвалідами по зору 1 групи поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	94
		питома вага кількості придбаних путівок на оздоровлення для воїнів-інтернаціоналістів поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	100
		Питома вага кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям, загиблих учасників АТО поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	100
		Питома вага кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО, які отримали контузії, каліцтва та травми поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	100
		Питома вага кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги демобілізованих учасників АТО поточного року до минулого,%	%	Розрахунковий показник	13
		Питома вага кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги	%	Розрахунковий показник	100

		демобілізованих учасників АТО (Голованівська селищна рада) поточного року до минулого, %			
		Питома вага кількості придбаних санаторно-курортних путівок учасників АТО поточного року до минулого, %	%	Розрахунковий показник	175
		Питома вага кількості однієї допомоги, на організацію, в результаті поранення та надання допомоги на встановлення пам'ятника учасника АТО, грн..	%	Розрахунковий показник	133

11. 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 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>		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.

Заступник начальника
управління соціального захисту населення
Голованівської РДА

(підпис)

Моренець Н.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Голованівської РДА

(підпис)

Дудар В.С.
(ініціали та прізвище)