

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _____

Управління соціального захисту населення
Устинівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Устинівської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового
органу)

15 жовтня 2017 року № 57/8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань** – 51,6 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 51,6 тис. грн. та з спеціального фонду - тис.грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки затверджена рішенням районної ради від 21 серпня 2015 року №337 (із змінами), районна цільова програма «Турбота» на 2017 – 2021 роки від 24.02.2017 року № 144.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, потерпілим дітям-інвалідам дитинства, інвалідам — чорнобильцям, та вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів, ветеранів війни та громадян, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою, покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян, придбання лікарських засобів, відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування; покращення матеріального стану незахищених верств населення; покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО, надання фінансової підтримки громадським організаціям та підвищення ефективності системи соціальної допомоги в районі, посилення медичного і соціального захисту людей похилого віку, інвалідів всіх категорій, підтримка громадян для забезпечення їх гідного існування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813241	1090	Підпрограма			
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	6,7		6,7
			Завдання			
			Проведення благодійних заходів, акцій, збір членських та благодійних внесків; відкриття в центральній районній лікарні палати Червоного Хреста «Матері та дитини» лікування пацієнтів я32кої буде здійснюватись частково або в цілому за рахунок районної організації; проведення пропаганди здорового способу життя в школах; забезпечувати висвітлення діяльності районної організації ЧХ в засобах масової інформації.			
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.			
			Підпрограма 1			
			Покращення матеріального стану громадян, які пов'язанні з Чорнобильською катастрофою.	2,1	-	2,1
			Завдання			
			Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, потерпілим дітям — інвалідам дитинства, інвалідам — чорнобильцям, та вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.			
			Підпрограма 2			
			Придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни.	13,0	-	13,0
			Завдання			
			Забезпечити придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни			
			Підпрограма 3			
			Покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян, придбання лікарських засобів.	3,7	-	3,7
			Завдання			
			Забезпечити покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян, придбання лікарських засобів			
			Підпрограма 4			
			Відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування	2,8	-	2,8

	Завдання			
	Забезпечити відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування			
	Підпрограма 5			
	Покращення матеріального стану незахищених верств населення.	7,8	-	7,8
	Завдання			
	Забезпечити покращення матеріального стану незахищених верств населення			
	Підпрограма 6			
	Покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО.	15,5	-	15,5
	Завдання			
	Забезпечити покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО			
	Усього	51,6	0,0	51,6

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
Районна цільова програма «Турбота» на 2017 – 2021 роки.	0813241	42,0	-	42,0
Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки затверджена рішенням районної ради від 21 серпня 2015 року №337 (із змінами)		154,4	-	154,4
Покращення матеріального стану громадян, які пов'язанні з Чорнобильською катастрофою.	0813242	6,7	-	6,7
Придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни.	0813242	31,5	-	31,5
Покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян , придбання лікарських засобів.	0813242	29,2	-	29,2
Відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування	0813242	15,0	-	15,0
Покращення матеріального стану незахищених верств населення.	0813242	72,0	-	72,0
Програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2015 — 2020 р. Від 09 жовтня 2017 року № 341		132,5	-	132,5
Покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО.	0813242	132,5	-	132,5
Усього		328,9	-	328,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі програм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання показника
1		2	3	4	5
1	0813241	Підпрограма	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.</i>		
		Завдання	<i>Проведення благодійних заходів, акцій, збір членських та благодійних внесків; відкриття в центральній районній лікарні палати Червоного Хреста «Матері та дитини» лікування пацієнтів я32кої буде здійснюватись частково або в цілому за рахунок районної організації; проведення пропаганди здорового способу життя в школах; забезпечувати висвітлення діяльності районної організації ЧХ в засобах масової інформації.</i>		
1		Затрати			
		Фінансування Устинівської районної організації Товариства Червоного Хреста України	одиниць	Районна цільова програма «Турбота» на 2017-2021 роки	1
2		Продукту			
		Проведення заходів	Шт.	Районна цільова програма «Турбота» на 2017-2021 роки	10
3		Ефективності			
		Фінансова підтримка Устинівської районної організації Товариства Червоного Хреста України	Тис.грн.	Районна цільова програма «Турбота» на 2017-2021 роки	6,7
4		Якості			
		Фінансове забезпечення Устинівської районної організації Товариства Червоного Хреста України	%	розрахунок	100
2	0813242	Підпрограма	<i>Покращення матеріального стану громадян, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою.</i>		
		Завдання	<i>Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, потерпілим дітям – інвалідам дитинства, інвалідам – чорнобильцям, та вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.</i>		
1		Продукту			
		Кількість одержувачів на соціальну допомогу дітям напів – сиротам батьки, яких мали статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Звітні данні	-
		Кількість одержувачів на соціальну допомогу ліквідаторам аварії на ЧАЕС І категорії	осіб	Звітні данні	3
		Кількість одержувачів на соціальну допомогу вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітні данні	-
2		Ефективності			
		Середній розмір на соціальну допомогу дітям напів – сиротам батьки, яких мали статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	Грн.	Звітні данні	-
		Середній розмір на соціальну допомогу дітям напів – сиротам батьки, яких мали статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	Грн.	Звітні данні	686,50
		Середній розмір на соціальну допомогу вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	Грн.	Звітні данні	-

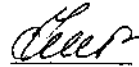
	1513400	Підпрограма	<i>Придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни.</i>		
		Завдання	<i>Забезпечити придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни</i>		
1		Продукту			
		Кількість придбаних путівок	шт.	Звітні данні	2
2		Ефективності			
		Середня вартість путівки	грн.	Звітні данні	6500,00
	1513400	Підпрограма	<i>Покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян, придбання лікарських засобів.</i>		
		Завдання	<i>Забезпечити покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян, придбання лікарських засобів</i>		
1		Продукту			
		Кількість пільговиків	одн.	Звітні данні	34
2		Ефективності			
		Середня вартість пільгового рецепту	грн.	Звітні данні	9,00
	1513400	Підпрограма	<i>Відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування</i>		
		Завдання	<i>Забезпечити відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування</i>		
1		Продукту			
		Кількість пільговиків	одн.	Звітні данні	42
2		Ефективності			
		Середня вартість матеріалів для зубопротезування	грн.	Звітні данні	68,18
	1513400	Підпрограма	<i>Покращення матеріального стану незахищених верств населення.</i>		
		Завдання	<i>Забезпечити покращення матеріального стану незахищених верств населення</i>		
1		Продукту			
		Кількість одержувачів матеріальної допомоги з складними сімейними обставинами	одн.	Звітні данні	4
		Кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування, смерть родича, стихійне лихо, тощо.	одн.	Звітні данні	3
2		Ефективності			
		Середня вартість матеріальної допомоги з складними сімейними обставинами	грн.	Звітні данні	1000,00
		Середня вартість матеріальної допомоги на лікування, смерть родича, стихійне лихо, тощо.	грн.	Звітні данні	700,00
	1513400	Підпрограма	<i>Покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО.</i>		
		Завдання	<i>Забезпечити покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО</i>		
1		Продукту			
		Кількість поранених учасників АТО	одн.	Звітні данні	1
		Кількість учасників АТО на виплату матеріальної допомоги	одн.	Звітні данні	13
2		Ефективності			
		Середня вартість матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО			2500,00
		Середня вартість матеріальної допомоги учасникам АТО			1000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	

Начальник управління
соціального захисту населення Устинівської РДА
ПОГОДЖЕНО:


(підпис) Шарун І.М.
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового
управління Устинівської РДА


(підпис) Гладка А.В.
(ініціали та прізвище)