

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації

(найменування місцевого органу фінансового органу)

від 05.02.2018 № 5/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

1 0800000

(КІПЗВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(КІПЗВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813240

Інші заклади та заходи

(КІПЗВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

171,85 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

171,85 тис. гривень та спеціального фонду-

0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України про Державний бюджет на 2018 рік від 07.12.2017 №2246-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження складових, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2017р. №945 "Про затвердження програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 № 3722-XII

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3552-XII

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2012-XII

Указ Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 20.12.2005 № 3235-IV

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 №876-XII

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №797-XII

Рішення районної ради від 15.12.2015 № 277 "Про Кошикеску району програму соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, війни-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2016-2020 роки"

Рішення районної ради від 15.12.2015 № 2/1 "Про Комплексну районну програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки"

Рішення районної ради від 15.12.2015 № 2/9 "Комплексна районна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 р. "

Рішення районної ради від 15.12.2015 №2/5 "Про районну комплексну програму соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2016-2020 роки учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки"

Рішення районної ради від 22.12.2017 № 24/23 "Про Районну програму щодо медичного, соціального, забезпечення, адаптації, пенсійної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2018-2020 роки"

6. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення.

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

N з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограм			
			Інші кошти у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	2	3	4			
1	0813242	1090				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

N з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма / заходи бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Підпрограма. Інші кошти у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	171,85	0,00	171,85
			Заходи на покращення фінансування інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Усього	171,85	0,00	171,85

9. Перебіг регіональних цілевих програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цілевої програми та підпрограм		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2016-2020 роки		3242	104,31		104,31

Комплексна районна програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки	32.42	36.44			36.44
Комплексна районна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 р	32.42	16.80			16.80
Районна Комплексна програма соціальної підтримки бездомних і громадян та осіб, звільнених з місць покаяння вогні на період 2016-2020 роки	32.42	6.70			6.70
Районна Програма щодо освітнього, соціального, професійного, адаптації, інтегрованих реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки	32.42	7.60			7.60
Усього		171.85			171.85

10. Результативні показники «Бюджетної програми у роздріт підпрограми і закладів»

N з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	813242	Підпрограма, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального			
		Забезпечення рівня життя, покращення соціального рівня та якості життя, покращення соціального захисту населення			
1.2		Покращення життя			
		Особи витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям померлих, інвалідів афганців	тис грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	6.24
		Особи витрат на надання матеріальної допомоги вестартам війни	тис грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	8.12

		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги ветеранам війни до Міжнародного дня людини похованого вилу	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	5,20
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги людям похованого вилу, які перебувають в СЖО	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	51,30
		Обсяг витрат на надання допомоги на поховання	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	30,70
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 12 річчю (світлою)	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	8,12
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 12 річчю (продовж)	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	8,12
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги дружинам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	4,80
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного дня інваліда	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	4,50
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги і стівки погіршених учасників АТО	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	7,60
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги бездомним громадянам та особам звільненим з місця поховання вилу	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	2,30
		Обсяг витрат на надання грошових об'єктів бездомним громадянам	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	1,00

		Обсяг витрат на пилорафтанню безплатних прокладок та осіб-підприємців з місць подорожнього мови	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	1,40
		Обсяг витрат на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних зборів до річних зборів Аграрних виборів	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	0,75
		Обсяг витрат на придбання пального для участі делегації району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних зборів до 9 травня	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	1,80
		Обсяг витрат на проведення заходів до випуску газети «Вісник» на території району (на території району)	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	9,50
		Обсяг витрат на проведення заходів до випуску газети «Вісник» на території району (на території району)	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	4,00
		Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних зборів до річних зборів на території району	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	0,75
		Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних зборів до річних зборів на території району	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	0,75
		Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних зборів до річних зборів на території району	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	12,00
		Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних зборів до річних зборів на території району	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 р	0,60
01 бер		Повідомлення про збиток			

		Кількість одержаних матеріальної допомоги осіб, які померлих африканців, інвалідів африканців	осіб	Лист Європейського парламенту організації Українського Союзу Ветеранів Африканців	12
		Кількість одержаних матеріальної допомоги ветеранів війни	осіб	Лист Європейського парламенту організації ветеранів України	16
		Кількість одержаних матеріальної допомоги до Міжнародного дня пенсіонерів	осіб	Управлінням осіб	10
		Кількість одержаних матеріальної допомоги пенсіонерів до 1 січня 1990 року	осіб	Закон одержаних	166
		Кількість одержаних матеріальної допомоги до 1 січня 1990 року	осіб	Закон одержаних	36
		Кількість одержаних матеріальної допомоги учасникам війни, які були на ЧАЕС до 31 грудня 1990 року (включаючи)	осіб	Лист І прохання організації "Ветерани і інваліди Союзу Чорнобильського району"	16
		Кількість одержаних матеріальної допомоги учасникам війни, які були на ЧАЕС до 1 січня 1990 року (включаючи)	осіб	Лист І прохання організації "Ветерани і інваліди Союзу Чорнобильського району"	16
		Кількість одержаних матеріальної допомоги дружин померлих учасників війни на ЧАЕС	осіб	Лист І прохання організації "Ветерани і інваліди Союзу Чорнобильського району"	15
		Кількість одержаних матеріальної допомоги інвалідів до Міжнародного дня пенсіонерів	осіб		10
		Кількість одержаних матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	сімей		10

		Кількість оздоровчих матеріальних допомог безплатних громадян та осіб зливаних з місць подальшого вези	осіб		10
		Кількість безплатних громадян-оздоровчих і триває обліку	осіб	Зави оздоровчих	60
		Кількість безплатних громадян та осіб зливаних з місць подальшого вези на паспортизацію	осіб	Зави оздоровчих	4
		Кількість пільгового для участі держави району в оздоровчих заходах та транспортні витрати під час призначення районних урочистостей до речових витрат Адміністративної	отр	Лист Європейської районної організації Українського Союзу Червоного Адміністративного	25
		Кількість пільгового для участі держави району в оздоровчих заходах та транспортні витрати під час призначення районних урочистостей до речових витрат	отр	Лист Європейської районної організації Українського Союзу Червоного Адміністративного	60
		Кількість оздоровчих матеріальних до речових витрат держави пільгових осіб на ЧАЕС	осіб	Український Союз	19
		Кількість оздоровчих матеріальних до речових витрат держави пільгових осіб на ЧАЕС	осіб	Український Союз	10
		Кількість пільгового для призначення районних урочистостей до речових витрат на ЧАЕС	отр	Лист Європейської організації Червоного Адміністративного Союзу Червоного Адміністративного району	25
		Кількість пільгового для призначення районних урочистостей до речових витрат на ЧАЕС	отр	Лист Європейської організації Червоного Адміністративного Союзу Червоного Адміністративного району	25
		Кількість оздоровчих матеріальних до речових витрат держави пільгових осіб на ЧАЕС	осіб		30

		Кількість наданого для участі досвіді району в обласних змаганнях під час проведення районних змагань до Міжнародного дня інвалідів	лтр		20
1.4	Показники ефективності				
	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям померлих та інвалідів-афганців на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.52	
	Середній розмір матеріальної допомоги ветеранів війни на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.52	
	Середній розмір матеріальної допомоги до Міжнародного дня людини пошкодженої війною на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.52	
	Середній розмір матеріальної допомоги людям, пошкодженої війною на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.51	
	Середні розмір витрат на поховання на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.36	
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (загальні) на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.52	
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (у разі)	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.52	
	Середній розмір матеріальної допомоги державним померлим учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.32	
	Середній розмір матеріальної допомоги інвалідів до Міжнародного дня інвалідів	тис. грн		0.42	
	Середній розмір матеріальної допомогостями інвалідів учасників АТО на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержуваних допомог на 2018 рік)	0.76	
	Середній розмір матеріальної допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з масового вивільнення вояки	тис. грн		0.23	

	Середні витрати на торгівлю облігів для бездомних громадян	тис. грн		0,05
	Середні витрати на експортізацію бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі	тис. грн		0,35
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці виходу Аграрського містечка	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,03
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,03
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,50
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,40
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,03
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,03
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,40
	Середні витрати на придбання пального для укомплектування району в обласних закладах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	тис. грн	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	0,03
1.5	Показники якості	%	Розрахунок (відношення кошторисних призначень до фінансових показників товару на 2018 рік)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(стор. 10)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протягом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що наразі стосуються джерел фінансування
			задавальний фонд	спеціальний фонд	разом	задавальний фонд	спеціальний фонд	разом	задавальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

² Протягом 11 заповнюється тільки для заповнення у чисельному бюджеті видатків інвестиційних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

³ Протягом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками

Назначник управління економічного розвитку населення

О.М. Дем

ПОГОДЖЕНО:

Назначник Управління фінансів Старобільської

Д.В. Ісаківська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 03.05.2018 № 18

Наказ

Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації

директор

(найменування місцевого фінансового органу)

Вір 03.05.2018 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

1	0800000	Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області	(найменування головного розпорядника)
	(КІПЖВ МБ)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області	(найменування відповідального виконавця)
	(КІПЖВ МБ)		
3	0813240	Інші заклади та заходи	(найменування бюджетної програми)
	(КІПЖВ МБ)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	193,87 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 193,87 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями);		
	Закон України про Державний бюджет на 2018 рік від 07.12.2017 №2246-VIII;		
	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";		
	Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з		
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;		
	Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р №945 "Про затвердження примірної переліку результативних показників бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих		
	Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих		
	Наказ Міністерства соціальної захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 № 3722-XII		
	Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 22.10.1993 №3552-XII		
	Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3552-XII		
	Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2012-XII		
	Указ Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;		
	Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 20.12.2005 № 3235-IV		
	Закон України «Про основні засади соціального захисту інвалідів в Україні» від 21.03.1991 №876-XII		
	Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №797-XII		
	Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 №797-XII		
	Рішення районної ради від 15.12.2015 № 2/7 "Про затвердження Комплексної районної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2016-2020 роки"		

Рішення районної ради від 15.12.2015 № 2/1 "Про затвердження Комплексної районної програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки"

Рішення районної ради від 15.12.2015 № 2/9 "Про затвердження Комплексної районної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 р." Рішення районної ради від 15.12.2015 № 2/5 "Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2016-2020 роки"

Рішення районної ради від 22.12.2017 № 24/23 "Про затвердження Районної програми щодо медичного, соціального, забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки"

Рішення районної ради від 22.12.2017 № 24/33 "Про районний бюджет на 2018 рік"

Рішення районної ради від 19.04.2018 № 26/8 "Про внесення змін до Комплексної районної програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки"

Рішення районної ради від 19.04.2018 № 26/23 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення.

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

Назва підпрограми			
N п/п	КІКВК	КФКВК	4
1	2	3	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1	0813242	1090	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N п/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	завідний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Підпрограма. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	193,87	0,00	193,87
			Завдання забезпечення фінансування інших видів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Усього	193,87	0,00	193,87

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	завідний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2016-2020 роки	3242	126,33		126,33

Комплексна районна програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки	3242	36,44		36,44
Комплексна районна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 р	3242	16,80		16,80
Районна Комплексна програма соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2016-2020 роки	3242	6,70		6,70
Районна Програма щодо медичного, соціального, реабілітаційного, адаптацій, психологічного реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки	3242	7,60		7,60
Усього		193,87		193,87

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
1	813242	Підпрограма. Інші таходи у сфері соціального захисту і соціального			
		Забезпечення розв'язання проблем підлітків рівня та якості життя, посилення соціального захисту, надання			
1 2		Показники витрат			
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям померлих, інвалідів афганців	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	6,24
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги вестранам війни	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	19,34

		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги вестерам війни (подарункові набори)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	11,00 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги вестерам війни до Міжнародного дня людини пошкоджені війною	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	5,20 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги людям пошкоджені війною, які перебувають в СЖО	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	51,30 *
		Обсяг витрат на надання допомоги на поховання	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	30,70 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 32 річчя (квітень)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	8,32 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до Дня вшанування (грудень)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	8,32 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги дружинам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	4,80 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	4,20 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	7,60 *
		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 р.	2,30 *

		Обсяг витрат на надання гарантійних бездомним громадянам	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	3,00 *
		Обсяг витрат на паспортизацію бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	1,40 *
		Обсяг витрат на придбання пального для участі десанта району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці винищу Африканських військ	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	0,75 *
		Обсяг витрат на придбання пального для участі десанта району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до 9 травня	Тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	1,80 *
		Обсяг витрат на проведення заходів до дня вшанування дев'ятого листопада аварії на ЧАЕС (пошарунок)	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	9,50 *
		Обсяг витрат на проведення заходів до новорічних та різдвяних свят для інтеграції дітей-васильків аварії на ЧАЕС (привітання подарунків)	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	4,00 *
		Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до річниці аварії на ЧАЕС	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	0,75 *
		Обсяг витрат на придбання пального та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до Дня вшанування	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	0,75 *
		Обсяг витрат на придбання пального для участі десанта району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до Міжнародного дня інвалідів	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	12,00 *
		Обсяг витрат на придбання пального для участі десанта району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до Міжнародного дня інвалідів	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 р	0,60 *

13		Повезинки продукту			
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги сім'ям померлих афганців, інвалідів афганців	осіб	Лист Старобільської районної організації Українського Союзу Ветеранів Афганістану	12 *
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги ветеранам війни	осіб	Лист Старобільської районної організації ветеранів України	34 *
		Кількість оздоровчих натуральної допомоги ветеранам війни (подарункові набори)	осіб	Лист Старобільської районної організації ветеранів України	34 *
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги до Міжнародного дня людини пошкодженого війною	осіб	Управлінням облік	10 *
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги людям пошкодженого війною, які перебувають в СЖО	осіб	Заява оздоровчача	166 *
		Кількість оздоровчих допомоги на поховання	осіб	Заява оздоровчача	86 *
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 32 річчя аварії (квітень)	осіб	Лист І ромашківської організації "Ветерани і інваліди Союз Чорнобильці України Старобільського району"	16 *
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 19 річчя аварії (травень)	осіб	Лист І ромашківської організації "Ветерани і інваліди Союз Чорнобильці України Старобільського району"	16 *
		Кількість оздоровчих матеріальної допомоги друзям померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	Лист І ромашківської організації "Ветерани і інваліди Союз Чорнобильці України Старобільського району"	15 *

		Кількість одержувачів матеріальної допомоги інвалідів до Міжнародного дня інвалідів	осіб	Подання керівників громадських організацій інвалідів району	10
		Кількість одержувачів матеріальної допомоги сімей загиблих учасників АТО	сімей	Подання керівників громадської організації вояків війни та учасників АТО	10
		Кількість одержувачів матеріальної допомоги бездомних громадян та осіб зливчених з місць поховання воли	осіб	Заява одержувача	10
		Кількість бездомних громадян-одержувачів старих об'єктів	осіб	Заява одержувача	60
		Кількість бездомних громадян та осіб зливчених з місць поховання воли на пактотитанію	осіб	Заява одержувача	4
		Кількість підлогового для участі десантні району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних учасності до річниця виводу Адріанівських військ	літр	Лист Старобільської районної організації Українського Союзу Вояків Адріанівських	25
		Кількість підлогового для участі десантні району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних учасності до 9 травня	літр	Лист Старобільської районної організації вояків України	60
		Кількість одержувачів подарунків до дня випускників лікатерії наслідків аварії на ЧАЕС	осіб	Управління об'єктів	19
		Кількість одержувачів подарунків до новорічних та різдвяних свят з числа постраждалих дітей внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	Управління об'єктів	10
		Кількість підлогового для проведення районних учасності до річниця аварії на ЧАЕС	літр	Лист Громадської організації "Вояків і інвалідів Союзу Чорнобильської України" Старобільського району"	25

		Кількість пального для проведення районних урочистостей до Дня вишування	літр	Лист і громадської організації "Ветерани і інваліди Союз Чорнобильці України Старобільського району"	25 ✓
		Кількість одержувачів подарунків для дітей інвалідів до Міжнародного дня інвалідів	осіб	Подання відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику КУ "Терміон"	30 *
		Кількість пального для проведення районних урочистостей до Міжнародного дня інвалідів	літр	За зверненням громадських організацій та потребою	20 *
14		Показники ефективності			
		Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям померлих та інвалідів-афганців на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,52
		Середній розмір матеріальної допомоги ветеранам війни на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,55
		Середній розмір натуральної допомоги ветеранам війни (подарункові набори) на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,32
		Середній розмір матеріальної допомоги до Міжнародного дня людини похилого віку на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,52
		Середній розмір матеріальної допомоги людині похилого віку в СЖО на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,31
		Середній розмір витрат на поховання на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,36
		Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (квітень) на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,52
		Середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (травень) на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0,52

		Середній розмір матеріальної допомоги дружинам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0.32
		Середній розмір матеріальної допомоги інвалідам до Міжнародного Дня інвалідів	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0.42
		Середній розмір матеріальної допомоги зайнятим учасникам АТО на 1 особу	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0.76
		Середній розмір матеріальної допомоги бетонним громадям та особам зв'язаним з місць пошкодження волі	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до одержувачів допомоги на 2018 рік)	0.23
		Середні витрати на горючі об'єкти для бетонних громад	тис. грн	Згідно калькуляції спільно з Службою внутрішньої безпеки співпрацюючи товариством	0.05
		Середні витрати на паливо та транспортні витрати громад та осіб зв'язаних з місць пошкодження волі	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на послуги Міграційної служби на 2018 рік)	0.35
		Середні витрати на придбання пального для участі десантних районів в операціях заходів та транспортні витрати під час проведення районних учасностей до річних виїзду Афганських військ	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на продовольчий товар на 2018 рік)	0.03
		Середні витрати на придбання пального для участі десантних районів в операціях заходів та транспортні витрати під час проведення районних учасностей до 9 травня	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на продовольчий товар на 2018 рік)	0.03
		Середні витрати на придбання подарунків до Дня вишування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на продовольчий товар на 2018 рік)	0.50
		Середні витрати на придбання подарунків до іменинників та різдівних свят для постраждалих дітей внаслідок аварії на ЧАЕС	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на продовольчий товар на 2018 рік)	0.40
		Середні витрати на придбання пального для проведення районних учасностей до річних аварії на ЧАЕС	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на продовольчий товар на 2018 рік)	0.03
		Середні витрати на придбання пального для проведення районних учасностей до річних виїзду	тис. грн	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до цін на продовольчий товар на 2018 рік)	0.03

	Середні витрати на придбання послуживих даних інвалідів до Міжнародного дня інвалідів	тис. грн.	Розрахунково (відношення кошторисних придбачень до ціни на продовольчий товар на 2018 рік)	0,40
1.5	Середні витрати на придбання пального для участі дещетних району в обласних заходах та транспортні витрати під час проведення районних урочистостей до Міжнародного дня інвалідів	тис. грн.	Розрахунково (відношення кошторисних придбачень до ціни на продовольчий товар на 2018 рік)	0,03
	Позапланові витрати			
	Відсоток виплаченої допомоги	%	Розрахунково (відношення нарахованої допомоги до виплаченої на 2018 рік)	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел підходжень	КІКІВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			завдячний фонд	спеціальний фонд	разом	завдячний фонд	спеціальний фонд	разом	завдячний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

² Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з родинною ш. роками

Начальник управління соціального захисту населення
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

О.М. Дюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Л.В. Годунова