

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Тульчинської  
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06 червня 2017 р. № 29 / № 49

**УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(5)	Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації			
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	
2.	(1)(5)/(1)(5)(1)	Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації			
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	
3	(1)(5)(1)(3)(1)(4)(0)	Заходи державної політики з питань молоді			
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	10	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	10	тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VII); Закон України "Про державний бюджет України на 2017 р."; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" Рішення 9 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" Наказ № 35/41 від 22.01.2013 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" Рішення №64 від 28.04.2016 р. 5 сесії 7 скликання Тульчинської районної ради "Про районну цільову соціальну комплексну програму підтримки сім'ї, молоді, демографічного розвитку, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження торгівлі людьми та протидії насильства в сім'ї на 2016-2018 роки" Рішення 10 сесії 7 скликання від 12.01.2017 року №156 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік" Забезпечення реалізації державної молодіжної політики			
6.	Мета бюджетної програми				
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми				

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1513141	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
2	1513143	1040	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики

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	1513141	1040	1513141 - Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	10,00	0,00	10,00
2	1513141		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	10,00	0,00	10,00
3	1513143	1040	1513143 - Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики	0,00	0,00	0,00
4	1513143		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЬОГО</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

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
Районна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім'ї молоді, демографічного розвитку, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми та протидії насильства в сім'ї на 2016-2018 роки	1513141	10,00		10,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>

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
	1513141	1513141 - Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді			

		<b>Затрат</b> кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	план	4,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	план	215,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	план	2500,00
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	план	46,51
		<b>Якості</b>			
		збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	3,00
	1513143	<b>1513143 - Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики</b>			
		<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	план	
		<b>Продукту</b>			
		кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	план	
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	план	
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	план	
		<b>Якості</b>			
		збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення  
Тулчинської РДА



*M.V. Bogach*

М.В. Богач

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тулчинської  
райдержадміністрації



*S.V. Shevchuk*

С.В. Шевчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Тульчинської  
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06 червня 2017 р. № 29 / № 49

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(5)	Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(1)(5)(1)(5)(1)	Орган з питань праці та соціального захисту населення	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(5)(1)(3)(4)(0)(0)	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 249,374 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 249,374 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VII);

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

945 від 27.07.2011 р." Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Рішення 9 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік";

Рішення 2 позачергової сесії районної ради 7 скликання №11 від 17.12.2015р."Про районну комплексну програму "Турбота на 2016-2020роки"

Рішення 10 сесії 7 скликання від 12.01.2017 року №156 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"

Рішення 10 сесії 7 скликання від 12.01.2017 року №158 "Про розподіл вільного залишку районного бюджету"

6. Мета бюджетної програми Спрямування дій місцевих органів державної влади на надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

## 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
	1513400	1090	1513400 - Інші видатки на соціальний захист населення	200,370	0,00	200,370
1			Виплата матеріальної допомоги населенню	140,000	0,00	140,000
2			Надання пільг сім'ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім'ям загиблих воїнів афганців	60,998		60,998
4			Компенсаційні виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	42,776		42,776
5			Одноразова грошова виплата вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	5,600		5,600
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>249,374</b>	<b>0,00</b>	<b>249,374</b>

## 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
Районна програма "Турбота на 2016 -2020 роки"	1513400	249,37		249,37
<b>ВСЬОГО</b>		<b>249,37</b>		<b>249,37</b>

## 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
	1513400	1513400 - Інші видатки на соціальний захист населення			
		Виплата матеріальної допомоги населенню			
		Затрат			
		Витрати на надання адресної грошової допомоги	тис. грн.	кошторис	140,00
		Продукту			
		Кількість одержувачів адресної грошової допомоги	осіб	план	185,00
		Ефективності			
		Середній розмір допомоги	гривень	розрахунок	750,00
		Якості			
		Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням	%	розрахунок	100,00
		Надання пільг сім'ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім'ям загиблих воїнів			

	Витрати на одержання компенсаційних виплат на осіб, які є членами сімей загинувших військовослужбовців та сім'ям загиблих військовослужбовців	тис. грн.	кошторис	00,00
	<b>Продукту</b>			
	Кількість сімей де 2 і більше дітей-інвалідів та сім'ям загиблих військовослужбовців афганців	осіб	звіт	12,00
	<b>Ефективності</b>			
	Середньоісячний розмір пільг	гривень	розрахунок	423,62
	<b>Якості</b>			
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,00
	<b>Компенсаційні виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Обсяг витрат на компенсаційну виплату на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	тис. грн.	кошторис	42,78
	<b>Продукту</b>			
	Кількість одержувачів компенсаційної виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	осіб	звіт	5,00
	<b>Ефективності</b>			
	Середня вартість компенсаційної виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	розрахунок	703,67
	<b>Якості</b>			
	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00
	<b>Одноразова грошова виплата вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Обсяг видатків на одноразову грошову виплату вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	кошторис	5,60
	<b>Продукту</b>			
	Кількість одержувачів одноразової грошової виплати вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	план	3,00
	<b>Ефективності</b>			
	Середній розмір одноразової грошової виплати вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	1600,00
	<b>Якості</b>			
	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення  
Тульчинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тульчинської  
райдержадміністрації

М.В. Богач

(ініціали і прізвище)

С.В. Шевчук

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Тульчинської районної  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.06.2018 № 29/49

### УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(5)	Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	(1)(5)/(1)(5)(1)	Орган з питань праці та соціального захисту населення			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3	(1)(5)(1)(3)(1)(0)(0)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування			
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	<u>5207.87</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду-	<u>4834.79</u> тис. гривень та спеціального фонду-	<u>373.08</u> тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VII);				
	Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;				
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями				
	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"				
	Рішення 9 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік".				
	Наказ МФ №1097/290 від 27.09.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"				
	Рішення 10 сесії 7 скликання від 12.01.2017 року №156 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"				
	Рішення 12 сесії районної ради 7 скликання від 22.03.2017 року "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"				
6.	Мета бюджетної програми	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення			



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

## 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	1513104	1020	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4834,79	373,08	5207,87
2	1513104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	4834,79	373,08	5207,87
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>4834,79</b>	<b>373,08</b>	<b>5207,87</b>

## 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
	1513104	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			

<b>Затрат</b>				
	кількість установ	од.	план	1,00
	кількість відділень	од.	план	4,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	план	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	план	102,00
<b>Продукту</b>				
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	план	858,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	план	654,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	план	50,00
<b>Ефективності</b>				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю, робітника	осіб	план	11,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	план	5559,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	план	46939,00
<b>Якості</b>				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	план	76,00

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитів у бюджеті вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення  
Тульчинської РДА

М.В. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тульчинської  
райдержадміністрації

С.В. Шевчук



(підпис)

(ініціали і прізвище)