ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
31.10.2018р. № 57/76

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0800000** **Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** **Орган з питань праці та соціального захисту населення**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0813240** **Інші заклади та заходи**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 795,415 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 795,415 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 2018 рік;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" 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 бюджтних установ Наказ № 945 від 27.07.2011 р." Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
Рішення 2 позачергової сесії районної ради 7 скликання №11 від 17.12.2015р."Про районну комплексну програму "Турбота на 2016-2020роки"

Районна програма військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах України, мобілізації населення та зміцнення територіальної оборони на період з 2016 по 2018 роки

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**813242**	**1090**	**0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**795,42**	**0,00**	**795,42**
2	813242		Виплата матеріальної допомоги населенню	276,00	0,00	276,00
3	813242		Компенсаційні виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	61,99	0,00	61,99
4	813242		Надання пільг сім`ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім`ям загиблих воїнів афганців	51,53	0,00	51,53
5	813242		Одноразова грошова виплата вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	227,11	0,00	227,11
6	0813242		Виплата одноразової матеріальної допомоги мобілізованим та особам, які зараховані на військову службу за контрактом	175,00	0,00	175,00
7	0813242		Одноразова грошова виплата ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС	3,78	0,00	3,78
			ВСЬОГО	**795,42**	**0,00**	**795,42**

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
Турбота на 2016-2020 роки	813240	620,42	0,00	620,42
Районна програма військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних Силах України, мобілізації населення та зміцнення територіальної оборони на період з 2016 по 2018 роки	0813240	175,00	0,00	175,00
ВСЬОГО		**795,42**	**0,00**	**795,42**

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
	813242	**0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**			
		Виплата матеріальної допомоги населенню			
		Затрат			

		Витрати на надання матеріальної допомоги населенню	тис.грн.	кошторис	276,00
		Продукту			
		Кількість одержувачів матеріальної допомоги населенню	осіб	план	230
		Ефективності			
		Середній розмір матеріальної допомоги населенню	грн.	розрахунок	1200,00
		Якості			
		Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням	відс.	розрахунок	100,00
		Надання пільг сім`ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім`ям загиблих воїнів			
		Затрат			
		Витрати на надання пільг сім`ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім`ям загиблих воїнів афганців	тис.грн.	кошторис	51,53
		Продукту			
		Кількість сімей де 2 і більше дітей-інвалідів та та сімей загиблих воїнів афганців	осіб	особові рахунки	11
		Ефективності			
		Середньомісячний розмір пільг	грн.	розрахунок	390,38
		Якості			
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00
		Компенсаційні виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз			
		Затрат			
		Обсяг витрат на компенсаційну виплату на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	тис.грн.	кошторис	61,99
		Продукту			
		Кількість одежувачів компенсаційної виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	осіб	звіт ЦРЛ	5
		Ефективності			
		Середня вартість компенсаційної виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	розрахунок	1033,17
		Якості			
		Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00
		Одноразова грошова виплата вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи			
		Затрат			
		Обсяг видатків на одноразову грошову виплату вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	кошторис	227,11
		Продукту			
		Кількість одержувачів одноразової грошової виплати вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ЄДАРП	122

		Ефективності			
		Середній розмір одноразової грошової виплати вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	1850,00
		Якості			
		Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00
		Одноразова матеріальна допомога мобілізованим та особам, які зараховані на військову службу за контрактом			
		Затрат			
		Обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу мобілізованим та особам, які зараховані на військову службу за контрактом	тис.грн.	кошторис	175,00
		Продукту			
		Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги мобілізованим та особам, які зараховані на військову службу за контрактом	осіб	план	25
		Ефективності			
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги мобілізованим та особам, які зараховані на військову службу за контрактом	грн.	розрахунок	5000,00
		Якості			
		Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00
		Одноразова грошова виплата ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС			
		Затрат			
		Обсяг видатків на одноразову грошову виплату ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС	тис.грн.	кошторис	3,78
		Продукту			
		Кількість одержувачів одноразової грошової виплати ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС	осіб	ЄДАРП	2
		Ефективності			
		Середній розмір одноразової грошової виплати ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	1891,00
		Якості			
		Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00

[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.

.ачальник управління соціального захисту населення Гульчинської РДА

М.В. Богач

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тульчинської РДА

Є.І. Ніколаєнко

(підпис) (ініціали і прізвище)