

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

УСЗН Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

29.01.2018р. № 5/5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації

1 0800000

(КПЖВК МБ)

Орган з питань праці та соціального захисту населення

2. 0810000

(КПЖВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 0813240

(КПЖВК МБ)

(КФЖВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

427.441 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

427.441 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 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

показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за виатками, 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"

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	КПЖВК	КФЖВК	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

№ 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	427,44	0,00	427,44
2	813242		Виплата матеріальної допомоги населенню	120,00	0,00	120,00
3	813242		Компенсаційні виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	40,20	0,00	40,20
4	813242		Надання пільг сім'ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім'ям загинлих воїнів афганців	40,13	0,00	40,13
5	813242		Одноразова грошова виплата вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	227,11	0,00	227,11
			ВСЬОГО	427,44	0,00	427,44

(тис.грн)

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	427,44	0,00	427,44
	ВСЬОГО	427,44	0,00	427,44

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
	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	120,00
		Продукту			
		Кількість одержувачів матеріальної допомоги населенню	осіб	план	120,00
		Ефективності			
		Середній розмір матеріальної допомоги населенню	грн.	розрахунок	1000,00
		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 загинлих воїнів афганців			

	Затрат				
	Витрати на надання пільг сім'ям, де двоє і більше дітей-інвалідів та сім'ям загинлих воїнів-афганців	тис. грн.	кошторис		40,13
	Продукту				
	Кількість сімей де 2 і більше дітей-інвалідів та сімей загинлих воїнів афганців	осіб	особові рахунки		8,00
	Ефективності				
	Середньомісячний розмір пільг Якості	грн.	розрахунок		147,57
	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		40,20
	Продукту				
	Кількість одержувачів компенсаційної виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	осіб	звіт ЦРЛ		4,00
	Ефективності				
	Середня вартість компенсаційної виплати на проїзд хворим, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	розрахунок		837,50
	Якості				
	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахунок		100,00
	Одноразова грошова виплата вловом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи				
	Затрат				
	Обсяг виплатків на одноразову грошову виплату вловом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	кошторис		227,11
	Продукту				
	Кількість одержувачів одноразової грошової виплати вловом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ЄДАРП		122,00
	Ефективності				
	Середній розмір одноразової грошової виплати вловом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок		1850,00
	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.

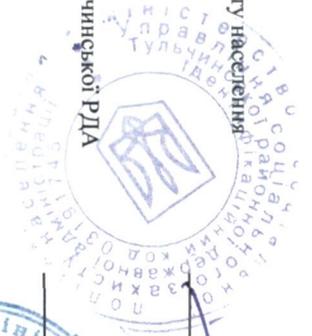
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Тулчинської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тулчинської РДА



(Handwritten signature)

(підпис)

М.В. Богач

(ініціали і прізвище)



(Handwritten signature)

(підпис)

Є.І. Ніколаєнко

(ініціали і прізвище)