

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Харківського районного фінансового управління
 (найменування місцевого фінансового органу)
 12.08.2017 № 12.8/17

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513030 1030,1070 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та р
 (КПКВК МБ) (КФКВК) І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 2505,6 тис. гривень, у тому числі:
 із загального фонду - 2505,6 тис. гривень
 спеціального фонду - _____ тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097:290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього, Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, Закону України „Про культуру”, Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Закону України "Про освіту", «Про статус

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законом пільг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
3	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513033	1070	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг	18,0		18,0
2	1513034	1070	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	606,9		606,9
3	1513035	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту та пільговий проїзд	1880,7		1880,7
			Х	2505,6	0,0	2505,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр.	1513030,0	2505,6		2505,6
Усього		2505,6		2505,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	1513033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
1		Показники продукту			
1	1513033	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб	осіб	розрахунок	50
2		Показники ефективності			
1	1513033	середня вартість пільгових послуг, грн.	грів/рік	Форма Ф-4 С-1	360,0
3		Показники якості			
1	1513033	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
II	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку			
1		Показники продукту			
2	1513034	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	осіб	розрахунок	2342
1		Показники продукту			
2	1513034	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб	осіб	розрахунок	25

Показники ефективності					
2	1513034	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн;	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	258,4
Показники ефективності					
2	1513034	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	68
Показники якості					
2	1513034	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
III 1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
Показники продукту					
3	1513035	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, осіб;	осіб	єдиний державний реєстр пільговиків	71836
3	1513035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян, од.	одиниць	реєстр підприємств	12
Показники ефективності					
3	1513035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	грн	розрахунок по підприємствам	156723,0
Показники якості					
3	1513035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок по підприємствам	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витрат/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



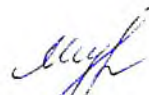
Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Харківського районного фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.17 № 12-0/17

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1513040 (КПКВК МБ)	1040, 1010 (КПКВК) Надання допомоги сім'ям з дітьми, молодазбеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетного призначення -	196167,3	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	196167,3	тис. гривень
	спеціального фонду -	0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. № 1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2011р. №8945 "Про затвердження Прикладного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 "О затвердженні Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", Закон України "Про внесення змін у Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам" №2109-III від 16.11.2000р., Закон України "Про державну соціальну допомогу молодозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000р. №1768-III, Постанова КМУ від 22.02.2006р. №189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме", Рішення XIII сесії Харківської районної ради - VII скликання від 23.12.2016 р "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього, Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, молодазбеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиницям матерям
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1	1513041	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1723,7		1723,7
			Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			
2	1513042	1040	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років	784,7		784,7
			Надання допомоги при народженні дитини			
3	1513043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	92708,7		92708,7
			Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
4	1513044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6935,9		6935,9
			Надання допомоги на дітей одиницям матерям			
5	1513045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	30566,9		30566,9
			Надання тимчасової державної допомоги дітям			
6	1513046	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	796,3		796,3
			Надання допомоги при усиновленні дитини			
7	1513047	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	407,3		407,3
			Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
8	1513048	1040	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	30942,0		30942,0
			Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
9	1513049	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	31301,8		31301,8
			Усього	196167,3	0,0	196167,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетних програм:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1	1513041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
2 Показники продукту					
1	1513041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,	осіб	Звітність установ	907
3 Показники ефективності					
1	1513041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,	гривень	Розрахунок	1900,42
		Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			
1	1513042	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років			
2 Показники продукту					
1	1513042	кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Звітність установ	503
3 Показники ефективності					
1	1513042	середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,	гривень	Розрахунок	130,00
		Надання допомоги при народженні дитини			
1	1513043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
2 Показники продукту					
1	1513043	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Звітність установ	1793
2	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Звітність установ	4898
3	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Звітність установ	840
4	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Звітність установ	731
3 Показники ефективності					
1	1513043	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини,	гривень	Розрахунок	10389,77
2	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	гривень	Розрахунок	865,09
3	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини,	гривень	Розрахунок	1043,47
4	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	гривень	Розрахунок	1449,51
		Надання допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування			
1	1513044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
2 Показники продукту					
1	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	9
2	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	158
3 Показники ефективності					
1	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	2810,05
2	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	3498,13

		Надання допомоги на дітей одиницям матерям			
1	1513045	Забезпечення надання допомоги ва дітей одиницям матерям			
2 Показники продукту					
1	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	Звітність установ	573
2	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	Звітність установ	940
3	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається заочною формою навчання) одиницям матерям	осіб	Звітність установ	110
3 Показники ефективності					
1	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	гривень	Розрахунок	1355,80
2	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	гривень	Розрахунок	1690,24
3	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається заочною формою навчання) одиницям матерям	гривень	Розрахунок	1650,40
Надання тимчасової державної допомоги дітям					
1	1513046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
2 Показники продукту					
1	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років,	осіб	Звітність установ	8
2	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років.	осіб	Звітність установ	72
3 Показники ефективності					
1	1513046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	гривень	Розрахунок	678,15
2	1513046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	гривень	Розрахунок	846,34
Надання допомоги при усиновленні дитини					
1	1513047	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
2 Показники продукту					
1	1513047	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини.	осіб	Звітність установ	10
2	1513047	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини.	осіб	Звітність установ	29
3 Показники ефективності					
1	1513047	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	10440,18
2	1513047	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	870,25
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1	1513048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
2 Показники продукту					
1	1513048	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	Звітність установ	1040
3 Показники ефективності					
1	1513048	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям,	гривень	Розрахунок	2479,33
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1	1513049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
2 Показники продукту					
1	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи.	осіб	Звітність установ	270
2	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп.	осіб	Звітність установ	708
3	1513049	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою, з наглядом на догляд	осіб	Звітність установ	656
4	1513049	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	Звітність установ	

3 Показники ефективності					
1	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	гривень	Розрахунок	2682,40
2	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	гривень	Розрахунок	1958,48
3	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	гривень	Розрахунок	1305,65
4	1513049	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн.	гривень	Розрахунок	1381,40
5	1513049	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	гривень	Розрахунок	775,48
6	1513049	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років,	гривень	Розрахунок	996,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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



Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління



I.V. Khimenko
(ініціали)

I.V. Хименко

(ініціали та прізвище)

N.V. Moush
(ініціали)

Н.В. Мєуш

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Харківського районного фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.17 № 18.6/17

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1513080</u> (КПКВК МБ)	<u>1010</u> (КФКВК) I	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення -	<u>1357,0</u>	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>1357,0</u>	тис. гривень
	спеціального фонду -		тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2011р. №945 "Про затвердження Прикладного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Постанова КМУ від 02.08.2000р. №1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним." Рішення XIII сесії Харківської районної ради - VII скликання від 23.12.2016 р "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до цього Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1513080	1010	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1357,0		1357,0
			Усього	1357,0	0,0	1357,0

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513080	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу			
2 Показники продукту					
1	1513080	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітність установ	68
3 Показники ефективності					
1	1513080	середній розмір допомоги	гривень	розрахунок	1662,97

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

(підпис)

I.B. Хименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

(підпис)

H.B. Мсун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Харківського районного фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

Григорук № *12-6/19*

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 3 214,1 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 3 214,1 тис. гривень
спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірної класифікації результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Постанова КМУ від 31.01.2007 року №81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".
Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього. Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	3 214,10	0,00	3 214,10
			x	3 214,10	0,00	3 214,10

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)
				разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Показники затрат					
	1511060	кількість дитячих будинків сімейного типу;	од.	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	5
	1511060	кількість прийомних сімей;	од.	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	8
	1511060	кількість прийомних батьків;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	14

	1511060	кількість батьків-вихователів;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	10
2	Показники продукту				
	1511060	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	39
	1511060	кількість вихованців у прийомних сім'ях;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	17
3	Показники ефективності				
		діти-дні відвідування	дн.	За розрахунком	365

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА


(підпис)

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

N.V. Мсущ
(ініціали та прізвище)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється зміст Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдовиця) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдовиця) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
2	1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдовиця) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, виданним в служби за віком, зворотною або вилученою роком військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з
3	1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4	1513014	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечні справи", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням
5	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
6	1513016	1060	Надання субвенції населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513011	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	38711,2		38711,2
2	1513012	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3915,2		3915,2
3	1513013	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	2119,8		2119,8
4	1513014	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	4015,1		4015,1
5	1513015	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3565,6		3565,6
6	1513016	1060	Забезпечення надання субвенції населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	126679,1		126679,1

Назва регіональної цільової програми (підпрограми)	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	район
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Редукційні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
I	1513011	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"			
1	Показники продукту				
1	1513011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	13598
2	Показники ефективності				
1	1513011	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, три місяці, на одного пільговика	три рік	Розрахунок	2846,8
3	Показники якості				
1	1513011	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
II	1513012	Надання пільг ветеранам залізничної служби, ветеранам органів містричних справ			
1	Показники продукту				
1	1513012	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	1513
2	Показники ефективності				
1	1513012	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, три місяці, на одного пільговика	три рік	Розрахунок	2586,9
3	Показники якості				
1	1513012	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
III	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та онукам (на час очікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги			
1	Показники продукту				
1	1513013	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	821

2	Цікавість ефектності				
1	1513013	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2530,4
2	Показники якості				
1	1513013	Відсоток ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
IV	1513014 Надання пільг пенсіонерам зг. Закону України "Про захист населення", "Про охорону здоров'я", "Про бібліотеки та бібліотечну справу", "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням				
1	Показники продукту				
1	1513014	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	1104
2	Показники ефективності				
1	1513014	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	3638,5
3	Показники якості				
1	1513014	Відсоток ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
V	1513015 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги				
1	Показники продукту				
1	1513015	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	2586
2	Показники ефективності				
1	1513015	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	1378,9
3	Показники якості				
1	1513015	Відсоток ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
VI	1513016 Надання субвенцій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг				
1	Показники продукту				
1	1513016	кількість отримувачів субвенцій (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма №4 субвенцій	2570
2	Показники ефективності				
1	1513016	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2898,15
3	Показники якості				
1	1513016	Відсоток ваги відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100

11. Таблиця фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Начальник управління соціального захисту населення ХРГА
ПОДОБІЖНО:
 Начальник Харківського районного фінансового управління



 (підпис) **I.V. Хименко**
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) **N.V. Меуш**
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 28.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації
№13/2014 від 12.09.14

Наказ Харківського районного фінансового управління
№13/2014 від 12.09.14

Напорі
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

1. Назначение и краткое описание бюджетной программы

Конституция Украины, Закон Украины «Про Державний бюджет на 2017 рік», Наказ Міністерства фінансів України «Міністерства праці та соціального захисту населення України від 27.07.2014 року №1097/2014», Про затвердження Генерального переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері «Соціального захисту та соціального забезпечення», Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р.№836 «Про затвердження переліку бюджетних програм та показників їх виконання у сфері «Соціального захисту та соціального забезпечення», Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2014 року №1165 «Про затвердження структури бюджетних програм та класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2014р. №1165 «Про затвердження Переліку результативних показників бюджетних програм та показників виконання видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства місцевого захисту населення Харківського району від 29.11.2014р. «Про затвердження МП» та Харківського районного МП «Соціального захисту населення» від 23.12.2014 року «Про районний бюджет на 2017 рік та податки до нього»

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги та соціального захисту населенню та соціального захисту населенню громадян та громадян на відплатному соціальному та пенсійному та Харківського району

2. Назначение и краткое описание подпрограммы

№	Код	Назва
1	01000000	Наказ на програму

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі її складових

(тис. грн)

№ п/п	КПКБК	кфКБК	Назва програми/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	409,9	0,0	409,9
2	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО	200,3	0,0	200,3
3	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святих та пам'ятних дат	366,8	0,0	366,8
4	1513400	1090	Відпочинок учасників АТО	18,0	0,0	18,0
4	1513400	1090	Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів заального захворювання, дітей - інвалідів, ветеранів війни	1590,0	0,0	1590,0
6	1513400	1090	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, вітнесних до категорії 2, та потерпілих дітей (період дітей - інвалідів, інвалідів, яких пов'язана Чорнобильською катастрофою)	200,6	0,0	200,6
			у	2785,6	0,0	2785,6

9. Перепис регіональних великих програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональних великих програм та підпрограм	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр	1513400	2785,6	0,0	2785,6
Усього		2785,6	0,0	2785,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	К.П.К.В.К.	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
Показники затрат					
1		виплати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн	Розрахунки до кошторису	409,9
Показники продукту					
2		кількість осіб, яким планується виплати матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису	408
Показники ефективності					
3		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн / рік	Розрахунки	1,0
Показники якості					
4		темп зростання витрат на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	8,1

Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО

Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО				
1	Показники затрат			
	видатки на надання матеріальної допомоги учасникам АТО	тис. грн	Розрахунки до кошторису	200,3
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується виплати матеріальної допомоги	осіб	Розрахунки до кошторису	200
3	Показники ефективності			
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову	тис. грн	Розрахунки	1,0
4	Показники якості			
	темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	5,9
Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат				
1	Показники затрат			
	видатки на надання соціальної допомоги громадянам до святкових та пам'ятних дат	тис. грн	Розрахунки до кошторису	366,8
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується виплати матеріальної допомоги до святкових і пам'ятних дат	осіб	Розрахунки до кошторису	2152
3	Показники ефективності			
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити матеріальну допомогу до святкових і пам'ятних дат	тис. грн./рік	Розрахунки	0,17
4	Показники якості			
	темп зростання виплати до святкових і пам'ятних дат по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	70
Відпочинок учасників АТО				
1	Показники затрат			
	видатки на відпочинок учасників АТО	тис. грн	Розрахунки до кошторису	18,0
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Розрахунки до кошторису	4
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на відпочинок одній особі	тис. грн	Розрахунки	4,5
4	Показники якості			
	темп зростання виплати на відпочинок одній особі в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунки	12,5
Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни				
1	Показники затрат			
	видатки на проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни	тис. грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	1590,0
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	207
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на відпочинок одній особі	тис. грн	Розрахунки	7,7
4	Показники якості			
	потребу в путівках планується забезпечити в повному обсязі	%	Розрахунки	100

Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).		Показники затрат	
1	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).	тис. грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв 200,6
Показники продукту			
2	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв 22
Показники ефективності			
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки 9,1
Показники якості			
4	потребу в путівках планується забезпечити в повному обсязі	%	Розрахунки 100

1) Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітнього періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програм)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для кредитів/грантів у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА



(Signature)
(підпис)

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління



(Signature)
(підпис)

Н.В. Мейш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
13.03.2017 № 12-0/19

Паспорт

бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)			
2	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			
3	1513020 (КПКВК МБ)	1030 1060 1070 (КФКВК) I	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу (найменування бюджетної програми)		
4	Обсяг бюджетного призначення - із загального фонду - спеціального фонду -		1645 <hr/> 1645	тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень	
5	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього, Рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 20 Закону України "Про захист рослин", і громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Стаття законодавства про охорону здоров'я, Закону України "Про культуру", Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Закону України "Про освіту", «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів				
6	Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг				

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

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	Назва підпрограми
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
2	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або внаслідок роки працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
3	1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
4	1513024	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із квітостроїтництва, передбаченим частиною четвертою статті 70 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основного законодавства про охорону здоров'я, частинною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частинною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення
5	1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
6	1513026	1060	Надання субсидій населенню для великого розміру витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення та скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	Підпрограма, завдання бюджетної програми	тис. грн		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, на придбання твердого палива та скрапленого газу	277,3		277,3
2	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або внаслідок роки працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива	2,5		2,5

	1513023	1070	Надання підтримки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (дітям) військовослужбовців та онікунам (на час онікування) дітей померлих громадян, смерті яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	11,4		11,4
4	1513024	1070	Надання підтримки пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченому частинною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частинною шостою статті 29 Закону України "Про культуру", частинною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абиляом першим частинною четвертою статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	48,2		48,2
5	1513025	1070	Надання підтримки багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	60,6		60,6
6	1513026	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1245,0		1245,0
			х	1645,0	0,0	1645,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	власний фонд	тис. грн	
			спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми з розрід підпрограми зазначить

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513021	кількість отримувачів палива з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1	149
	1513021	кількість отримувачів палива з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Форма Ф-4 С-1	95
	1513021	середній розмір витрат на надання підтримки на придбання твердого палива, домогосподарств	грн рік	Розрахунок	1763
	1513021	середній розмір витрат на надання підтримки на придбання скрапленого газу, домогосподарств	грн рік	розрахунок	153

1513021	питома вага відшкодованих паливних послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513022	кількість отримувачів палива з придбання твердого палива, домогосподарств.	осіб	Форма Ф-4 С-1	2
1513022	середній розмір витрат на надання палива на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.	грн/рік	розрахунок	1000
1513022	питома вага відшкодованих паливних послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513023	кількість отримувачів палива з придбання твердого палива, домогосподарств.	осіб	Форма Ф-4 С-1	11
1513023	середній розмір витрат на надання палива на придбання твердого палива, грн/домогосподарство.	грн/рік	розрахунок	1000
1513023	питома вага відшкодованих паливних послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513024	кількість отримувачів паливних послуг, домогосподарств.	осіб	Форма Ф-4 С-1	24
1513024	середній розмір витрат на надання палива на придбання твердого та рідкого побутового палива, грн/домогосподарство.	грн/рік	розрахунок	2000
1513024	питома вага відшкодованих паливних послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513025	кількість отримувачів палива з придбання твердого палива, домогосподарств.	осіб	Форма Ф-4 С-1	59
1513025	кількість отримувачів палива з придбання скрапленого газу, домогосподарств.	осіб	Форма Ф-4 С-1	16
1513025	середній розмір витрат на надання палива на придбання твердого палива, грн/домогосподарств.	грн/рік	розрахунок	1000
1513025	середній розмір витрат на надання палива на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарств.	грн/рік	розрахунок	100
1513025	питома вага відшкодованих паливних послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513026	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.	осіб	Звіт про надання населенню субсидій топику на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого побутового палива (Ф.№1 субсидій, шифр)	525
1513026	середній розмір витрат на надання палива на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.	грн	Звіт про надання населенню субсидій топику на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого побутового палива (Ф.№1 субсидій, шифр)	257
1513026	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	розрахунок	100

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			Підви звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління соціального захисту населення СРДА

МОДЕЖЕНО:

Начальник Державного територіального фінансового управління



[Handwritten signature]
(підпис)

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

I.V. Мсун
(ініціали та прізвище)

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
 Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
 наказ Харківського районного фінансового управління
 (найменування місцевого фінансового органу)
 1313/2314/ № 19

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1513104</u> (КПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК) ¹ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
4	Обсяг бюджетного призначення -	
	в загального фонду -	<u>11209,9</u> тис. гривень, у тому числі <u>11022,9</u> тис. гривень
	спеціального фонду -	<u>187,0</u> тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Приписного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік та додатків до нього"; рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 року

6. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не платять до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,	10957,9	187,0	11144,90
	1513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	65,0	0,0	65,00
			Усього	11022,9	187,0	11209,9

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
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не платять до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
Показники затрат					
	1513104	кількість установ	од.	структура	1
	1513104	кількість відділень	од.	структура	3
	1513104	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	літатний розпис станом на 01.01.2017 року	162,5
	1513104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис станом на 01.01.2017 року	148,0

Показники продукту					
	1513104	чисельність осіб, які потребують соціальних послуг	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	6357
	1513104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	15
	1513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	6279
3	Показники ефективності				
	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки	42
	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн на рік	грн/рік	Розрахунки	1 755,52
4	Показники якості				
	1513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки	98,8
Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Показники затрат				
	1513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	65,0
		з них на оплату:			
	1513104	оплата теплопостачання	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	29,0
	1513104	оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	3,5
	1513104	оплата електроенергії	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	14,8
	1513104	оплата природнього газу	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	17,7
	1513104	загальна площа приміщень	кв.м.	договір оренди	219,6
	1513104	з них опалювальна площа приміщень споживання	кв.м.		219,6
	1513104	теплопостачання	кв.м.	договір оренди	133,2
	1513104	водопостачання та водовідведення	кв.м.	договір оренди	202,6
	1513104	електроенергії	кв.м.	договір оренди	219,6
	1513104	природнього газу	кв.м.	договір оренди	86,4
2	Показники продукту				
	1513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.		
	1513104	теплопостачання	тис. Гкал	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	0,019419
	1513104	водопостачання та водовідведення	тис. куб.м.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	0,33616
	1513104	електроенергії	тис. кВт/год	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	6,26763
	1513104	природнього газу	тис. куб.м.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	0,001828

Показники ефективності				
1513104	Середнє споживання комунальних μ т та енергоносіїв, в тому числі:	наг од		
1513104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної	Розрахунки	0,1458
1513104	водопостачання	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	1,6592
1513104	електроенергії	кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	Розрахунки	28,5411
1513104	природного газу	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	0,0212
Показники якості				
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
1513104	теплопостачання	%	Розрахунки	0,1
1513104	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунки	0,1
1513104	електроенергії	%	Розрахунки	0,1
1513104	природного газу	%	Розрахунки	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА


(підпис)

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

Н.В. Мєуш
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 і наказ Харківського районного фінансового управління
 (найменування місцевого фінансового органу)
 20.01.2017 № 2-0/4

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3	1513080 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК) I	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розпаду (найменування бюджетної програми)

4	Обсяг бюджетного призначення -	1052,0	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	1052,0	тис. гривень
	спеціального фонду -		тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розпаду, які" за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, на догляд за ним." Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 р. "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розпаду

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1513080	1010	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1052,0		1052,0
			Усього	1052,0	0,0	1052,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513080	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу			
2	Показники продукту				
1	1513080	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітність установ	53
3	Показники ефективності				
1	1513080	середній розмір допомоги	гривень	розрахунок	1654,10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

І.В. Хименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

Н.В. Мсущ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ціка: розпорядчий документ

Ціка: Управління соціальною захистом населення

Харківської районної державної адміністрації

показ

показ: Харківської районної фінансової управління

№ _____

НаSPORT бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1	150000000 КВЕД(К) МВ0	Управління соціальною захистом населення Харківської районної державної адміністрації опиандуванням готового розпорядника	
8	1510000 КВЕД(К) МВ0	Територіальний центр соціального обслуговування на цільові соціальні служби Харківської районної державної адміністрації опиандуванням готового розпорядника	
3	1513004 КВЕД(К) МВ0	1020 КВЕД(К) З	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
4	1600000000	8917,3	тис. гривень у сумі кредит
		6760,8	тис. гривень
		1879,9	тис. гривень

Ціка: розпорядчий документ "розпорядник"

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік", Кабінет Міністерства фінансів України, Міністерства притулку та соціальної політики України від 27.08.2014 року №1097/2014 "Про затвердження Типового передового бюджетного проекту та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення", Кабінет Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №836 "Про затвердження Типового передового бюджетного проекту та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення", Кабінет Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1098/2014 "Про затвердження Типового передового бюджетного проекту та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення", Кабінет Міністерства фінансів України від 27.08.2014 №945 "Про затвердження Типового передового результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та показників, що використовуються при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів", рішення XIII сесії Харківської районної ради XII скликання від 23.12.2014 року "Про районний бюджет на 2017 рік та додаток до нього"

Мета: Соціальна

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної напортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	На програму (завдання бюджетної програми)	тис. грн		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,	9665,5	187,0	9852,50
	1513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	65,0	0,0	65,00
			Усього	9730,5	187,0	9917,5

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

Цільова регіональна цільова програма та підпрограма	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	тис. грн
				разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
Показники затрат					
	1513104	вільні години	год	структура	1
	1513104	кількість відвізень	од.	структура	3
	1513104	середньорічна кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис станом на 01.01 2017 року	162,5
	1513104	у тому числі професійних фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	платіжний розпис станом на 01.01 2017 року	148,0

Показники продукту					
2	1513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	6357
	1513104	у тому числі з V групою рудової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	15
	1513104	чисельність осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	6279
Показники ефективності					
	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 платіж, одиниць професіоналі, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки	42
	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн на рік	грн/рік	Розрахунки	1 549,69
Показники якості					
4	1513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки	98,8
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Показники затрат					
1	1513104	Обсяг витратки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	65,0
		з них на оплату:			
	1513104	оплата тепlopостачання	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	29,0
	1513104	оплата водopостачання та водовідведення	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	3,5
	1513104	оплата електроенергії	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	14,8
	1513104	оплата природного газу	тис. грн	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	17,7
	1513104	загальна площа приміщень	кв. м	договір оренди	219,6
	1513104	з них опалювальна площа приміщень споживання	кв. м		219,6
	1513104	тепlopостачання	кв. м	договір оренди	133,2
	1513104	водopостачання та водовідведення	кв. м	договір оренди	202,6
	1513104	електроенергії	кв. м	договір оренди	219,6
	1513104	природного газу	кв. м	договір оренди	86,4
Показники продукту					
2	1513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кат. од.		
	1513104	тепlopостачання	тис. Гкал	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	0,019419
	1513104	водopостачання та водовідведення	тис. куб. м	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	0,33616
	1513104	електроенергії	тис. кВт/год.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	6,26763
	1513104	природного газу	тис. куб. м	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 р.	0,001828

Показники ефективності

1513104	Середнє споживання комунальних () та енергоносіїв, в тому числі:	наг.од.		
1513104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Розрахунки	0,1458
1513104	водопостачання	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахунки	1,6592
1513104	електроенергії	кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	Розрахунки	28,5411
1513104	природ. газу	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахунки	0,0212

Показники якості

1513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
1513104	теплопостачання	%	Розрахунки	0,1
1513104	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунки	0,1
1513104	електроенергії	%	Розрахунки	0,1
1513104	природного газу	%	Розрахунки	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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



Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

[Handwritten signature]
(підпис)

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

[Handwritten signature]
(підпис)

Н.В. Мсусь
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 і наказ Харківського районного фінансового управління

 (найменування місцевого фінансового органу)
 № _____

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	1513181 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК) 1 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетного призначення -	458,9	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	458,9	тис. гривень
	спеціального фонду -		тис. гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр." - затверджена рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 25.12.2016 р "Про районний бюджет на 2017 рік" та видаткам до нього.
 Постанова КМУ від 29.01.2004 року №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі 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	1513181	1010	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	458,9	0,0	458,9
				458,9	0,0	458,9

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
Програма соціального захисту населення Харківського району 2017-2021рр.	1513181	458,9		458,9
Усього		458,9		458,9

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
Показники продукту					
	1513181	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг,	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	187
		зокрема інвалідам І групи,	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	84

	громадянам похилого віку,	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	69
	інвалідам 2 групи,	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	31
	інвалідам 3 групи,	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3
Показники якості				
	літотома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розвізі підпрограм:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

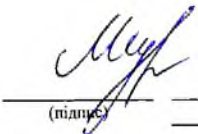
Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління


(підпис)

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

N.V. Меш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації

(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

наказ Харківського районного фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

20.01.2017 № *1/17*

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | <u>1500600</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u>
(найменування головних розпорядників) |
| 2 | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3 | <u>1513040</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання допомоги сім'ям з дітьми, молодабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям</u>
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) |
| 4 | Обсяг бюджетного призначення - | <u>156294,7</u> тис. гривень, у тому числі |
| | із загального фонду - | <u>156294,7</u> тис. гривень |
| | спеціального фонду - | <u>0</u> тис. гривень |
| 5 | Підстави для виконання бюджетної програми | |
| | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2016 року №1097/90 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 27.12.2004р. №1751 "О затвердженні Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", Закон України «О внесении змін у Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"», Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам" №2109-III від 16.11.2006р. Закон України "Про державну соціальну допомогу молодабезпеченим сім'ям" від 1.06.2006р. №1763-III, Постанова КМУ від 22.07.2006р. №189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невдомі" Рішення XIII сесії Харківської районної ради - VII скликання від 23.12.2016 р. "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього | |
| 6 | Мета бюджетної програми | |
| | <u>Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, молодабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям</u> | |

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортною бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиницям матерям
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1	1513041	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1230,8		1230,8
			Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			
2	1513042	1040	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років	784,7		784,7
			Надання допомоги при народженні дитини			
3	1513043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	79708,5		79708,5
			Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
4	1513044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5280,5		5280,5
			Надання допомоги на дітей одиницям матерям			
5	1513045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	22589,9		22589,9
			Надання тимчасової державної допомоги дітям			
6	1513046	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	584,1		584,1
			Надання допомоги при усиновленні дитини			
7	1513047	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	344,6		344,6
			Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
8	1513048	1040	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	21311,5		21311,5
			Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
9	1513049	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	24460,2		24460,2
			Усього	156294,7	0,0	156294,7

регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетних програм:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
1	1513041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами			
2 Показники продукту					
1	1513041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,	осіб	Звітність установ	705
3 Показники ефективності					
1	1513041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,	гривень	Розрахунок	1745,77
		Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			
1	1513042	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років			
2 Показники продукту					
1	1513042	кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Звітність установ	503
3 Показники ефективності					
1	1513042	середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,	гривень	Розрахунок	130,00
		Надання допомоги при народженні дитини			
1	1513043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
2 Показники продукту					
1	1513043	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Звітність установ	1670
2	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Звітність установ	3769
3	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Звітність установ	840
4	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Звітність установ	731
3 Показники ефективності					
1	1513043	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини,	гривень	Розрахунок	10389,77
2	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	гривень	Розрахунок	865,05
3	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини,	гривень	Розрахунок	1043,46
4	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	гривень	Розрахунок	1449,50
		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
1	1513044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
2 Показники продукту					
1	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	5
2	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	122
3 Показники ефективності					
1	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	2801,00
2	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	3492,11
		Надання допомоги на дітей одиноким матерям			
1	1513045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям			

...лики продукту					
	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	Звітність установ	350
	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Звітність установ	750
3	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям,	осіб	Звітність установ	85
3 Показники ефективності					
1	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	гривень	Розрахунок	1355,80
2	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	гривень	Розрахунок	1690,24
3	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	гривень	Розрахунок	1650,40
Надання тимчасової державної допомоги дітям					
1	1513046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
2 Показники продукту					
1	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років,	осіб	Звітність установ	7
2	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років,	осіб	Звітність установ	52
3 Показники ефективності					
1	1513046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	гривень	Розрахунок	678,15
2	1513046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	гривень	Розрахунок	844,79
Надання допомоги при усиновленні дитини					
1	1513047	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
2 Показники продукту					
1	1513047	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини,	осіб	Звітність установ	8
2	1513047	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини,	осіб	Звітність установ	25
3 Показники ефективності					
1	1513047	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	10440,18
2	1513047	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	870,23
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1	1513048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
2 Показники продукту					
1	1513048	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	Звітність установ	846
3 Показники ефективності					
1	1513048	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям,	гривень	Розрахунок	2099,24
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1	1513049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
2 Показники продукту					
1	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи,	осіб	Звітність установ	244
2	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп,	осіб	Звітність установ	590
3	1513049	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установ	529
4	1513049	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	гривень	Розрахунок	2682,40
2	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	гривень	Розрахунок	1958,48
3	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	гривень	Розрахунок	1305,65
4	1513049	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн.	гривень	Розрахунок	1381,40
5	1513049	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	гривень	Розрахунок	775,48
6	1513049	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років,	гривень	Розрахунок	996,50

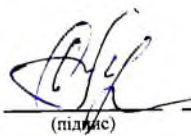
Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

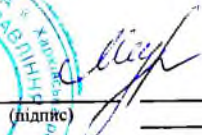


I.V. Хименко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

Н.В. Меуш

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
№ _____

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 1090
(КПКВК МБ) (КФКВК) **Інші видатки на соціальний захист населення**

4. Обсяг бюджетного призначення - 830,3 тис. гривень, у тому числі:
- із загального фонду - 830,3 тис. гривень
- спеціального фонду - _____ тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не вносяться при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр.", затверджена рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік та додаток до нього."

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та соціальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат Харківського району

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

9. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі її завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	409,9	0,0	409,90
2	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО	200,3	0,0	200,3
3	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат	215,6	0,0	215,60
4	1513400	1090	Відпочинок учасників АТО	4,5	0,0	4,50
			х	830,3	0,0	830,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр	1513400	830,3	0,0	830,3
Усього		830,3	0,0	830,3

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
Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
1		Показники затрат			
		видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн	Розрахунки до кошторису	409,9
2		Показники продукту			
		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису	408
3		Показники ефективності			
		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн/рік	Розрахунки	1,0
4		Показники якості			
		темпи зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	8,1
Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО					
1		Показники затрат			
		видатки на надання матеріальної допомоги учасникам АТО	тис. грн	Розрахунки до кошторису	200,3
2		Показники продукту			
		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги	осіб	Розрахунки до кошторису	200
3		Показники ефективності			
		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити	тис. грн	Розрахунки	1,0
4		Показники якості			
		темпи зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	5,9

Забезпечення надання матеріальн

моги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат

Показники затрат				
1	видатки на надання соціальної допомоги громадянам до святкових та пам'ятних дат	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	215,6
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги до святкових і пам'ятних дат	осіб	Розрахунки до кошторису	2152
Показники ефективності				
3	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити матеріальну допомогу до святкових і пам'ятних дат	тис.грн./рік	Розрахунки	0,1
Показники якості				
4	темп зростання кількості осіб, яким планується виплатити матеріальну допомогу до святкових і пам'ятних дат по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	28,4
Відпочинок учасників АТО				
Показники затрат				
1	видатки на відпочинок учасників АТО	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	4,5
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Розрахунки до кошторису	1
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	4,5
Показники якості				
4	темп зростання виплати на відпочинок однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунки	12,5

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розвізні підпрограмах:

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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



Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)

N.V. Мосиш
(ініціали та прізвище)

Начальник Харківського
районного фінансового управління

2	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
3	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513033	1070	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг	18,0		18,0
2	1513034	1070	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	606,9		606,9
3	1513035	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд	982,0		982,0
			х	1606,9	0,0	1606,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	тис. грн)
				разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр	1513030,0	1606,9		1606,9
Усього		1606,9		1606,9

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
I	1513033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікувництва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
1	Показники продукту				
1	1513033	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.	осіб	розрахунок	50
2	Показники ефективності				
1	1513033	середня вартість пільгових послуг, грн	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	360,0
3	Показники якості				
1	1513033	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
II	1513034 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку				
1	Показники продукту				
2	1513034	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб.	осіб	розрахунок	2342
1	Показники продукту				
2	1513034	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефону), осіб.	осіб	розрахунок	25

Показники ефективності					
2	1513034	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	258,4
Показники ефективності					
2	1513034	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	68
Показники якості					
2	1513034	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
Показники продукту					
3	1513035	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, осіб.	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків	37513
3	1513035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, од.	одиниць	реєстр підприємств	12
Показники ефективності					
3	1513035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	грн	розрахунок по підприємствам	81833,0
Показники якості					
3	1513035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок по підприємствам	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для державних і місцевих бюджетів витратів надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

Н.В. Мсущ
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 від 21.10.17 № 2-С/14
 (збільшення голівки розкриття кошти місцевого бюджету)

з наказу Харківського районного фінансового управління
 (підприємства місцевого фінансового органу)

21.10.17 № 2-С/14

Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації			
2	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації			
3	1513020 (КПКВК МБ)	1030 1060 1070 (КФКВК) І	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу		

1	сума бюджетного призначення -			
	із загального фонду -	598	тис. гривень, у тому числі	
	спеціального фонду -	698	тис. гривень	
			тис. гривень	

2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2016 року № 1097-290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2016р. № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів із зупинки", Рішення XIII сесії Харківської районної ради ХМ скликання від 23.11.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатки до нього, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", стаття 20 Закону України "Про захист рослин" (доповнено), переліченим пунктом 1 частини першої статті 77 Основного Закону України про охорону дорощів, Закону України "Про культуру", Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Закону України "Про освіту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний захист дітей-виростків", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких і

3. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг

4. Цілі програми - спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва цілі програми
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, які мають подібний статус згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям окладників, та дітям пам'ятників слави і пам'ятників, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, державним працівникам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам та дітям пам'ятників слави і пам'ятників, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, державним працівникам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу

2	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або внаслідок років працездатності міліції, особам особ начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
3	1513073	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерті яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
4	1513074	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", а також першим частиною четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого побутового палива
5	1513075	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
6	1513076	1060	Надання субвенцій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу

8. Розподіл фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, на придбання твердого палива та скрапленого газу	163,8		163,8
2	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або внаслідок років працездатності міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи	2,0		2,0
3	1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерті яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	9,1		9,1

4	1513024	1070	Надання пільг пенсії (з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	35,9		35,9
5	1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	30,5		30,5
6	1513026	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	456,7		456,7
			x	698,0	0,0	698,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	1513021	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств.	осіб	Розрахунок	92
	1513021	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Розрахунок	16
	1513021	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн, домогосподарство.	грн, рік	Форма Ф-4 С-1	1763
	1513021	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн, домогосподарство	грн, рік	Форма Ф-4 С-1	153
	1513021	питома вага відшкодованих цільових послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
	1513022	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	розрахунок	?
	1513022	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн, домогосподарство.	грн, рік	Форма Ф-4 С-1	1000
	1513022	питома вага відшкодованих цільових послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100

1513023	кількість отримувачів пилів на придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	розрахунок	9
1513023	середній розмір витрат на надання пилів на придбання твердого палива, гри/домогосподарство	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	1000
1513023	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513024	кількість отримувачів пільгових послуг, домогосподарств	осіб	розрахунок	17
1513024	середній розмір витрат на надання пилів на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива, гри/домогосподарство	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	2000
1513024	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513025	кількість отримувачів пилів з придбання твердого палива, домогосподарств	осіб	розрахунок	30
1513025	кількість отримувачів пилів з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	розрахунок	5
1513025	середній розмір витрат на надання пилів на придбання твердого палива, гри/домогосподарств	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	1000
1513025	середній розмір витрат на надання пилів на придбання скрапленого газу, гри/домогосподарств	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	100
1513025	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	розрахунок	100
1513026	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого лічного побутового палива ф. №1 субсидій (паливо)	525
1513026	середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого лічного побутового палива і скрапленого газу, гри/домогосподарство	грн/рік	Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого лічного побутового палива ф. №1 субсидій (паливо)	2653,49
1513026	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розвіз підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА



[Handwritten signature]

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління



[Handwritten signature]

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)

ерст

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 від 26.08.2017 № 2-07/4

наказом Харківського районного фінансового управління
 від 26.08.2017 № 2-07/4

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації співфінансування головного розпорядника
2	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації співфінансування в межах цільової квоти
3	1513010 (КПКВК МБ)	1030, 1060, 1070 (КФКВК)

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, везення побутового сміття та рідких нечистот
 - на виконання бюджетної програми

4	Обсяг бюджетного призначення - у загальному фонду - спеціального фонду -	166688,0 166688,0	тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень
---	--	----------------------	--

5. Цілі для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2016 року № 4097, Закон України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетних установ" та "Соціальної захист та соціальної реабілітації" наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2016р. № 679 "Про затвердження Правил складання кошторисів бюджетних програм місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів з банками, Рішення VIII сесії Харківської районної ради VIII скликання від 23.11.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додаток до нього, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та ст. 30 Закону України "Про захист осіб", громадянам, передбаченим пунктом 1) частини першої статті 77 Основного закону України про охорону здоров'я, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та інформаційні служби", Закон України "Про освіту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Про соціальний захист дітей війни, Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, деяких

6. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513010	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється діяльність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в юнацьких військах та багатьом померлим солдатам особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жителями війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги

2	1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вслужбою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, опікуєздатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з
3	1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4	1513014	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченої частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", і громадянам, передбаченої пунктом "Г" частини першої статті 77 Основи законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основи законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням
5	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
6	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	тис. грн		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513011	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	22003,1		22003,1
2	1513012	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	2783,5		2783,5
3	1513013	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	1393,4		1393,4
4	1513014	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	2150,3		2150,3
5	1513015	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	1764,9		1764,9
6	1513016	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	136592,8		136592,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	тис. грн
				разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

--	--	--	--	--

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело форми	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	1513011 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"				
1	Показники продукту				
1	1513011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Розрахунок	7729
2	Показники ефективності				
1	1513011	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	2846,8
3	Показники якості				
1	1513011	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
II	1513012 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ				
1	Показники продукту				
1	1513012	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Розрахунок	1076
2	Показники ефективності				
1	1513012	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	2586,9
3	Показники якості				
1	1513012	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
III	1513013 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги				
1	Показники продукту				
1	1513013	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Розрахунок	540
2	Показники ефективності				
1	1513013	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	2580,4
3	Показники якості				
1	1513013	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
IV	1513014 Надання пільг пенсіонерам з Закону України "Про захист рослин", "Про охорону здоров'я", "Про бібліотеки та бібліотечну справу", "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням				
1	Показники продукту				
1	1513014	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Розрахунок	591
2	Показники ефективності				
1	1513014	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	2638,5
3	Показники якості				

1	1513014	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
V 1513015 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
1	Показники продукту				1280
1	1513015	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Розрахунок	
2	Показники ефективності			Форма Ф-4 С-1	1378,9
1	1513015	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік		
3	Показники якості			Розрахунок	100
1	1513015	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%		
VI 1513016 Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
1	Показники продукту			Розрахунок	47131
1	1513016	кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб		
2	Показники ефективності			Форма №1-субсидій ЖКГ	2898,1
1	1513016	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік		
3	Показники якості			Розрахунок	100
1	1513016	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду	Проведені витрати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження місцевому бюджету витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління соціального захисту населення ХМД



(Signature)
(підпис)

І.В. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління



(Signature)
(підпис)

П.В. Меуш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Управління соціального захисту населення
 Харківської районної державної адміністрації
 найменування суб'єкта розпорядника коштів місцевого бюджету

з наказу Харківського районного фінансового управління
 найменування місцевих фінансових органів
20.01.2017 № 2-0/4

**Паспорт
 бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1	1560000 КККВК МБ	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації найменування суб'єкта розпорядника		
2	1560000 КККВК МБ	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації найменування відомствального виконавця		
3	1510000 КККВК МБ	0910 ККФКВК Г	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	найменування бюджетної програми
4	Обсяг бюджетного призначення - із загального фонду - спеціального фонду -		2 688,4 2 688,4 0	млн гривень, у тому числі: млн гривень млн гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №836 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2011 року №948 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, які не передбачаються при виконанні обсягу міжбюджетних трансфертів" Постанови КМУ від 31.01.2007 року №81 "Про затвердження Порядку призначення виплати державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" Проїснення рішеннями обласних та районних рад депутатів місцевого самоврядування за підписом батькам за підписом соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за програмною "Зростаючий дитинство" Рішення ХП сесії Харківської районної ради ХП скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" та додаток до нього

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення виховання дітей сиріт сімейними формами виховання

7 Цілі програми, спрямованої на досягнення мети виконання програмної бюджетної програми

№ п/п	КККВК : ККФКВК	Назва цілі програми
1		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі її завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	2688,4	0,0	2688,4
			x	2688,4	0,0	2688,4

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

Назва регіонального цільового програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)
				разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	1511060	кількість дитячих будинків сімейного типу,	од.	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	5
	1511060	кількість прийомних сімей,	од.	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	8
	1511060	кількість прийомних батьків,	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	14

1511060	кількість батьків-вихователів;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	10
Показники продукту				
1511060	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	39
1511060	кількість вихованців у прийомних сім'ях;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соц послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соц допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 1 січня 2017 р.	17
Показники ефективності				
	діти-дні відвідування	дн.	За розрахунком	365

11. Дієвість фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

І.В. Хименко

(ініціали та прізвище)

Н.В. Мсум

(ініціали та прізвище)