

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації
на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету

І НАКАЗ Харківського районного фінансового управління
на виконання коштів місцевого фінансового органу
№ 1090 від 27.08.2014

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

1	Код бюджетної програми	Харківський районний бюджет	Центральний	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
2	Код бюджетної програми	Харківський районний бюджет	Центральний	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
3	Код бюджетної програми	Харківський районний бюджет	Центральний	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
4	Код бюджетної програми	Харківський районний бюджет	Центральний	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
5	Код бюджетної програми	Харківський районний бюджет	Центральний	1090	Інші видатки на соціальний захист населення

Метами програми є:

- 1. Підвищення рівня соціального захисту населення.
- 2. Підвищення рівня соціального захисту населення.
- 3. Підвищення рівня соціального захисту населення.
- 4. Підвищення рівня соціального захисту населення.
- 5. Підвищення рівня соціального захисту населення.

№	Код бюджетної програми	Назва програми
1	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
2	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
3	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
4	1090	Інші видатки на соціальний захист населення
5	1090	Інші видатки на соціальний захист населення

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань:

№ з/п	КПРВК	КФРВК	Назва програми/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	407,4	0,0	407,4
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	473,3	0,0	473,3
4	1513400	1090	Відпочинок учасників АТО	18,0	0,0	18,0
4	1513400	1090	Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни	1745,8	0,0	1745,8
6	1513400	1090	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей - інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	200,6	0,0	200,6
7	1513400	1090	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 1	162,8	0,0	162,8
8	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	1652,5	0,0	1652,5
			x	4860,7	0,0	4860,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПРВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр	1513400	4860,7	0,0	4860,7
Усього		4860,7	0,0	4860,7

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

№ з/п	КПРВК	Назва показника	Одиниця виміру	Показники затрат		Значення показника
				тис грн	Розрахунки	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам						
Показники затрат						
1		видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис грн	Розрахунки до кошторису		407,4
2		Показники продукту				
		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису		406
3		Показники ефективності				
		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноходову допомогу	тис грн /рік	Розрахунки		1,0
4		Показники якості				
		темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки		8,1

Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО

1		Показники затрат		Розрахунки до кошторису	
2		тис. грн.		Розрахунки до кошторису	200.3
виплати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО		Показники продукту		200	
3		Показники ефективності		200	
середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу		тис. грн.	Розрахунки	1.0	
4		Показники якості		5.9	
темпл зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року		%	Розрахунки	5.9	
Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відлітаючи святкових та пам'ятних дат					
1		Показники затрат		473.3	
2		Показники продукту		2152	
3		Показники ефективності		0.22	
4		Показники якості		100	
1		Показники затрат		18.0	
2		Показники продукту		4	
3		Показники ефективності		4.5	
4		Показники якості		12.5	
Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни					
1		Показники затрат		1745.8	
2		Показники продукту		242	

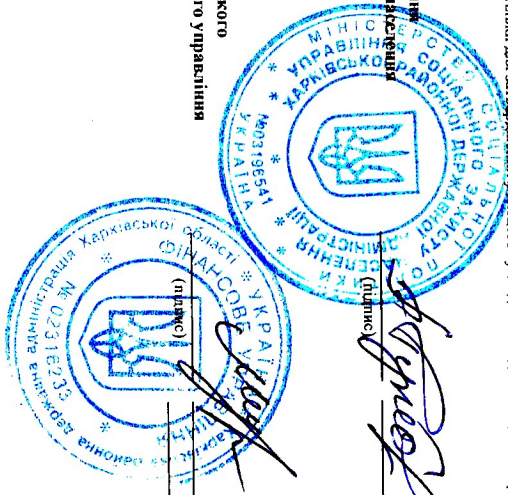
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені вилатки станом на 1 січня звітного періоду	Проведені вилатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд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

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених місцевому бюджету вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА _____ (підпис) **І.В. Химченко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____ (підпис) **Н.В. Мечин** (ініціали та прізвище)

Начальник Харківського районного фінансового управління



Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511060	0910	Забезпечення охолодження дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів.	2 897,11	0,00	2 897,11
			x	2 897,11	0,00	2 897,11

(тис. грн)

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4
				5
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
Показники затрат					
	1511060	кількість дитячих будинків сімейного типу;	од.	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соці послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соці допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	5
	1511060	кількість прийомних сімей;	од.	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соці послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соці допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	8

1511060	кількість приїжджених батьків;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соці послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соці допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	14
1511060	кількість батьків-вихователів;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соці послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соці допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	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 соці послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соці допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	37
1511060	кількість вихованців у прийомних сім'ях;	осіб	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам за надання соці послуг у ДБСТ та ПС за принципом "гроші ходять за дитиною" та про стан фінансування держ соці допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	18

Показники ефективності

1511060	середні витрати на одного вихованця в дитячому будинку сімейного типу	грн/міс	За розрахунком	4230,5
1511060	середні витрати на одного вихованця у прийомній сім'ї	грн/міс	За розрахунком	4716,5
1511060	діто-дні відвідування	дні	За розрахунком	365

ЗАПРЯЖЕНО

Панель Управління соціального захисту населення
Харківської районної адміністрації в місті Харкові

Панель Харківського районного управління

Панель місцевої фінансової служби
№ _____

Паспорти
бюджетної програми районної об'єкції на 2017 рік

1	151.010	Харківська обласна адміністрація Харківської районної державної адміністрації	напрямок діяльності: соціального захисту населення
2	151.010.10	Харківська обласна адміністрація Харківської районної державної адміністрації	напрямок діяльності: соціального захисту населення
3	151.010.10.030.1060.1070	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, взяття побутового сміття та рідких нечистот	напрямок діяльності: соціального захисту населення
4	151.010.10.030.1060.1070.01	Обсяг бюджетного програмування - 275815,8	напрямок діяльності: соціального захисту населення
		12 додаткового фонду - 275815,8	напрямок діяльності: соціального захисту населення
		стаття бюджету - _____	напрямок діяльності: соціального захисту населення
5	151.010.10.030.1060.1070.01	Установа: Харківська обласна адміністрація Харківської районної державної адміністрації	напрямок діяльності: соціального захисту населення
6	151.010.10.030.1060.1070.01	Мета бюджетної програми	напрямок діяльності: соціального захисту населення

Забезпечення надання пільг окремих категорій громадян на оплату життєво-комунікаційних послуг

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

					(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього					

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

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	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"					
I Показники продукту					
1	1513011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	11341
2 Показники ефективності					
1	1513011	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/рік на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2941,28
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					
I Показники продукту					
1	1513012	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	1174
2 Показники ефективності					
1	1513012	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/рік на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	4344,00
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 опікування) дітей померлих громадян, смертю яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги					
I Показники продукту					
1	1513013	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	999

2	Показники ефективності						
1	1513013	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/рік на одного пільовика	грн/рік		Розрахунок		2553,17
3	Показники якості						
1	1513013	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%		Розрахунок		100
IV	1513014 Надання пільг пенсіонерам зг. 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		Форма Ф-4 С-1		835
2	Показники ефективності						
1	1513014	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/рік на одного пільовика	грн/рік		Розрахунок		5845,31
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						
1	1513015	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб		Форма Ф-4 С-1		2650
2	Показники ефективності						
1	1513015	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/рік на одного пільовика	грн/рік		Розрахунок		1681,42
3	Показники якості						
1	1513015	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%		Розрахунок		100
VI	1513016 Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
1	Показники продукту						
1	1513016	кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб		Форма №1-субсидій ЖКГ		27734
2	Показники ефективності						
1	1513016	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/рік на одного пільовика	грн/рік		Розрахунок		8129,79
3	Показники якості						
1	1513016	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%		Розрахунок		100

