



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління соціального
захисту населення Харківської
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської
районної державної адміністрації

НАКАЗ

02.02.2018

м. Харків

№ 4-О/12

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XXI сесії VII скликання Харківської районної ради від 21 грудня 2017 року “Про районний бюджет на 2018 рік”, Розпорядження «Про перерозподіл асигнувань субвенції з державного бюджету» від 24.01.2017 №19, а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “ Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Управлінню соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації за:

- **ТПКВКМБ 0811060** 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, сім'ях патронатного вихователя;

- **ТПКВКМБ 0813010** Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
- **ТПКВКМБ 0813020** Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- **ТПКВКМБ 0813030** Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян;
- **ТПКВКМБ 0813242** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;
- **ТПКВКМБ 0813040** Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям;
- **ТПКВКМБ 0813160** Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
- **ТПКВКМБ 0813104** Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;
- **ТПКВКМБ 0813080** Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, що додаються

Начальник управління
соціального захисту населення
Харківської районної
державної адміністрації



С.В.Лудан

Начальник фінансового управління
Харківської районної державної
адміністрації



Н.В.Меуш

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 2018 рік**

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813010 1030,1060 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, везення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 324680,4 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 324680,4 тис. гривень
спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2018 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, та їх соціальний захист", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та ін.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг та субсидій 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	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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	0813011	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	25210,9		25210,9
2	0813012	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	299469,5		299469,5

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
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	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	0813011	Надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1	Показники продукту				
1	0813011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	10562
2	Показники ефективності				

1	0813011	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/міс	Розрахунок	198,92
3	Показники якості				
1	0813011	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
II 0813012 Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
1	Показники продукту				
1	0813012	кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	Форма №1-субсидій ЖКГ	26146
2	Показники ефективності				
1	0813012	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/домогосподарство	грн/міс	Розрахунок	1908,95
3	Показники якості				
1	0813012	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих, %	%	Розрахунок	100

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


(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

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 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813020 1030_1060 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)

- | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| 4. Обсяг бюджетного призначення - | 1724,8 | |
| із загального фонду - | _____ | тис. гривень, у тому числі |
| спеціального фонду - | 1724,8 | тис. гривень |
| | _____ | тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, та їх соціальний захист", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та ін.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на оплату придбання твердого палива і скрапленого газу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	281,9		281,9
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1442,9		1442,9
			x	1724,8	0,0	1724,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА



S. V. Luda
(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління



N. V. Mesh
(підпис)

Н.В. Мєш
(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 2018 рік**

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 1030,1070 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - _____ 956,3 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - _____ 436,3 тис. гривень
спеціального фонду - _____ 520,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2018 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами), Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, та їх соціальний захист", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та ін.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду ЧАЕС, ремонту будинків і квартир.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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	0813031	1030	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг	15,3	520,0	535,3
2	0813032	1070	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	421,0		421,0
			x	436,3	520,0	956,3

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.					
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
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
1		Показники продукту			
1	0813031	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.	осіб	Потреба 2018 (згідно поданих заявок)	6
2		Показники ефективності			
1	0813031	середня вартість пільгових послуг, грн.	грн/рік	розрахунок	86666,7
3		Показники якості			
1	0813031	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100

II					
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1 Показники продукту					
1	0813031	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.	осіб	Потреба 2018 (розрахункова)	30
2 Показники ефективності					
1	0813031	середня вартість пільгових послуг, грн.	грн/рік	розрахунок	510
3 Показники якості					
1	0813031	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
III					
0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
1 Показники продукту					
1	0813032	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(користування телефоном), осіб.	осіб	Потреба 2018 (розрахункова)	1369
2 Показники ефективності					
1	0813032	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку(користування телефоном),грн	грн/рік	розрахунок	307,52
3 Показники якості					
1	0813032	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100

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

(підпис)

С.В. Лудан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

(підпис)

Н.В. Мсущ

(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)
02.02.18 № 4-0/12

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. 080000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 327,3 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 327,3 тис. гривень
спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", 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 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 29.04.2004 року №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр." Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 р "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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)
02.02.18 № 4-0/18

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

1.	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0813160</u> (КПКВК МБ)	<u>1010</u> (КФКВК) 1	<u>Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення -	<u>327,3</u>	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>327,3</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 2018 рік"; 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 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Постанова КМУ від 29.04.2004 року №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"; "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр." Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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:

						(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813160	1010	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	327,3	0,0	327,3
			x	327,3	0,0	327,3

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.	0813160	327,3	0,0	327,3	
Усього		327,3	0,0	327,3	

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
Показники продукту					
	0813160	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	140
	0813160	особам з інвалідністю 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	63

0813160	громадянам похилого віку,	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	57
0813160	особам з інвалідністю II 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	19
0813160	особам з інвалідністю III 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	1
Показники якості				
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100

11. Діаграма фінансування інвестиційних проектів у розвітці підприємств:

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



С.В.Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління



Н.В. 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)

наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 4-0/12

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

1.	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813040</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) I Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетного призначення -	<u>172774,2</u>	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>172774,2</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 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України, від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України, від 20.09.2017 року №793"; 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 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 27.12.2001р. №1751 "О затвердженні Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"; Закон України "О внесенні змін у Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 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 XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 р "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги мало забезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2	0813042	1040	Надання допомоги при усиювленні дитини
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиниоким матерям
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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	0813041	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1641,9		1641,9
			Надання допомоги при усиювленні дитини			
2	0813042	1040	Забезпечення надання допомоги при усиювленні дитини	405,0		405,0
			Надання допомоги при народженні дитини			
3	0813043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	93900,8		93900,8
			Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
4	0813044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	7541,2		7541,2
			Надання допомоги на дітей одиниоким матерям			
5	0813045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиниоким матерям	35727,7		35727,7
			Надання тимчасової державної допомоги дітям			
6	0813046	1040	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	770,5		770,5
			Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
7	0813047	1040	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	32787,1		32787,1
			Усього	172774,2	0,0	172774,2

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

Назва регіонального цільового програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				

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	0813041	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	0813041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,	осіб	Звітність установ	840
3 Показники ефективності					
1	0813041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,	гривень	Розрахунок	1954,64
		Надання допомоги при усиновленні дитини			
1	0813042	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини			
2 Показники продукту					
1	0813042	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини,	осіб	Звітність установ	6
2	0813042	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини,	осіб	Звітність установ	33
3 Показники ефективності					
1	0813042	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	10384,30
2	0813042	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	гривень	Розрахунок	865,34
		Надання допомоги при народженні дитини			
1	0813043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
2 Показники продукту					
1	0813043	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	Звітність установ	1774
2	0813043	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	Звітність установ	5700
3	0813043	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Звітність установ	360
4	0813043	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Звітність установ	650
3 Показники ефективності					
1	0813043	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини,	гривень	Розрахунок	10384,00
2	0813043	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	гривень	Розрахунок	865,00
3	0813043	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	гривень	Розрахунок	1082,41
4	0813043	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	гривень	Розрахунок	1492,00

		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
1	0813044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			
2 Показники продукту					
1	0813044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	5
2	0813044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установ	160
3 Показники ефективності					
1	0813044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	3062,67
2	0813044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	Розрахунок	3832,00
		Надання допомоги на дітей одиницям матерям			
1	0813045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям			
2 Показники продукту					
1	0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	Звітність установ	594
2	0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	Звітність установ	1244
3	0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	Звітність установ	167
3 Показники ефективності					
1	0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	гривень	Розрахунок	969,00
2	0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	гривень	Розрахунок	1709,00
3	0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	гривень	Розрахунок	1651,06
		Надання тимчасової державної допомоги дітям			
1	0813046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям			
2 Показники продукту					
1	0813046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років,	осіб	Звітність установ	12
2	0813046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років,	осіб	Звітність установ	79
3 Показники ефективності					
1	0813046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	гривень	Розрахунок	485,61
2	0813046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	гривень	Розрахунок	739
		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
1	0813047	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
2 Показники продукту					
1	0813047	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сім'ей	Звітність установ	1104
3 Показники ефективності					
1	0813047	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям,	гривень	Розрахунок	2474,87

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



С.В. Лудя

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління



Н.В. 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

2.02.2018 № 4-0/12

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

3. 0813080 1010, 1040
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -	<u>51101,7</u>	тис. гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>51101,7</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 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України, від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України, від 20.09.2017 року №793", 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 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", Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам" №2109-III від 16.11.2000р., Постанова КМУ від 2 серпня 2000 р. № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги 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», Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", Постанова КМУ від 26 липня 1996 р. № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" (зі змінами), Закон України № 2148-У III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", Закон України № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Рішення XXI сесії Харківської районної ради. VII скликання від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
1	0813081	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	36496,8		36496,8
			Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
2	0813082	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4883,4		4883,4
			Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
3	0813083	1010	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1553,6		1553,6
			Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
4	0813084	1040	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	4883,4		4883,4
			Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
5	0813085	1010	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3284,5		3284,5
			Усього	51101,7	0,0	51101,7

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

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

Ключові показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
1	0813081	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю			
2 Показники продукту					
1	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установ	92
2	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установ	176
3	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	Звітність установ	315
4	0813081	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	Звітність установ	440
5	0813081	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	273
6	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	80
7	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою,	осіб	Звітність установ	7
8	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	278
9	0813081	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установ	42
10	0813081	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	Звітність установ	6
3 Показники ефективності					
1	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	гривень	Розрахунок	2950,00
2	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	гривень	Розрахунок	2200,00
3	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	гривень	Розрахунок	1467,50
4	0813081	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	гривень	Розрахунок	1467,50
5	0813081	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	1467,50
6	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	1800,00
7	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	2567,00
8	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	1989,00
9	0813081	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	гривень	Розрахунок	2950,00
10	0813081	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю,	гривень	Розрахунок	5900,00

		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
1	0813082	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд			
2 Показники продукту					
1	0813082	кількість одержувачів допомоги, особи, які досягають 63 років та які не мають права на пенсію	осіб	Звітність установ	53
2	0813082	кількість одержувачів допомоги інвалідам I, II, III групи інвалідності	осіб	Звітність установ	216
3	0813082	кількість одержувачів допомоги дітям померлого годувальника	осіб	Звітність установ	10
3 Показники ефективності					
1	0813082	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягають 63 років та не мають права на пенсію	гривень	Розрахунок	1421,14
2	0813082	середньомісячний розмір допомоги інвалідам I, II, III групи інвалідності	гривень	Розрахунок	1467,40
3	0813082	середньомісячний розмір допомоги дітям померлого годувальника	гривень	Розрахунок	1467,40
		Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
1	0813083	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
2 Показники продукту					
1	0813083	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітність установ	74
3 Показники ефективності					
1	0813083	середній розмір допомоги на догляд	гривень	Розрахунок	1749,55
		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
1	0813084	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату			
2 Показники продукту					
1	0813084	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги	осіб	Звітність установ	286
3 Показники ефективності					
1	0813084	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги	гривень	Розрахунок	1422,90
		Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
1	0813085	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			
2 Показники продукту					
1	0813085	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати	осіб	Звітність установ	194
3 Показники ефективності					
1	0813085	середньомісячний розмір компенсаційної виплати	гривень	Розрахунок	1410,87

джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА



[Handwritten signature]
(підпис)

С.В. Лудан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління



[Handwritten signature]
(підпис)

Н.В. Мсум

(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)

2.02.2018 № 4-0/12

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. 080000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0811060 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, сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення -	<u>3451,7</u>	тис. гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>3451,7</u>	тис. гривень
спеціального фонду -	<u>0,0</u>	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"; 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 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2017 року N 1181; 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 XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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			Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів.	3 451,7	0,0	3 451,7
	0811060	0910		3 451,7	0,0	3 451,7
			x			

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	Джерло інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Показники затрат			
1	0811060	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.	6
	0811060	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.	7

	0811060	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	13
	0811060	кількість батьків-вихователів,	осіб	Оперативна інформацією 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	11
Показники продукту					
2					
	811060	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	45
	811060	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	15
Показники ефективності					
	0811060	середні витрати на одного вихованця в дитячому будинку сімейного типу	грн/міс	За розрахунком	4634,2
	0811060	середні витрати на одного вихованця у прийомній сім'ї	грн/міс	За розрахунком	5273,4
	0811060	діто-дні відвідування	дні	За розрахунком	365,0

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 проєктів (програм).

Начальник Управління соціального
захисту населення ХРДА

[Signature]
(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного
фінансового управління

[Signature]
(підпис)

Н.В. Мсун
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

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

наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.18 № 4-0/12

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ похилим віком, хворобою, інвалідністю
4. Обсяг бюджетного призначення - 11466,7 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 11266,8 тис. гривень
спеціального фонду - 199,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 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 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року " **Про районний бюджет на 2018 рік**".

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	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,	11203,0	199,9	11402,90
2	0813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	63,8	0,0	63,80
			Усього	11266,8	199,9	11466,7

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	Джерло 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					
1	0813104	кількість установ	од.	структура	1
	0813104	кількість відділень	од.	структура	3
	0813104	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2018 року	167
	0813104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис станом на 01.01.2018 року	152,5

2	Показники продукту				
	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік	6327
	0813104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік	10
	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік	6327
3	Показники ефективності				
	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки	41
	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн. на рік	грн./рік	Розрахунки	1 780,75
4	Показники якості				
	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Показники затрат				
	0813104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	63,8
		з них на оплату:			
	0813104	оплата тепlopостачання	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	25,1
	0813104	оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	4,6
	0813104	оплата електроенергії	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	13,8
	0813104	оплата природнього газу	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	20,3
	0813104	загальна площа приміщень	кв. м.	договір оренди	245,4
	0813104	з них опалювальна площа приміщень споживання	кв. м.		245,4
	0813104	тепlopостачання	кв. м.	договір оренди	159,0
	0813104	водопостачання та водовідведення	кв. м.	договір оренди	228,4
	0813104	електроенергії	кв. м.	договір оренди	245,4
	0813104	природнього газу	кв. м.	договір оренди	86,4
2	Показники продукту				
	0813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.		
	0813104	тепlopостачання	тис. Гкал	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	0,019419
	0813104	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	0,33616
	0813104	електроенергії	тис. кВт/год	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	6,26763
	0813104	природнього газу	тис. куб. м.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	1,828

Показники ефективності					
3	0813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.		
	0813104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної	Розрахунки	0,1221
	0813104	водопостачання	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	1,4718
	0813104	електроенергії	кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	Розрахунки	25,5405
	0813104	природного газу	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	21,1574
Показники якості					
4	0813104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
	0813104	теплопостачання	%	Розрахунки	0,1
	0813104	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунки	0,1
	0813104	електроенергії	%	Розрахунки	0,1
	0813104	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 (програма).

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

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

С.В. Лудан
(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

Н.В. Меуш
(підпис)

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)

02.02.18 № 4-0/12

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування)

4. Обсяг бюджетного призначення - 1321,1 тис. гривень, у тому числі
з загального фонду - 1321,1 тис. гривень
спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", 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 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр." Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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	0813242	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	684,9	0,0	684,9
3	0813242	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат	506,2	0,0	506,2
4	0813242	1090	На проведення організації санаторно - курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та " Про жертви нацистських переслідувань."	130,0	0,0	130,0
			x	1321,1	0,0	1321,1

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.	0813242	1321,1	0,0	1321,1	
Усього		1321,1	0,0	1321,1	

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					
Показники затрат					
		видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн	Розрахунки до кошторису	684,9
Показники продукту					
		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису	492
Показники ефективності					
		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн / рік	Розрахунки	1,4
Показники якості					
		темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	8

Забезпечення надання матеріальної допомоги 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	506,2
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги до святкових і пам'ятних дат	осіб	Розрахунки до кошторису	1577
Показники ефективності				
3	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити матеріальну допомогу до святкових і пам'ятних дат	тис.грн./рік	Розрахунки	0,32
Показники якості				
4	темп зростання виплати до святкових і пам'ятних дат по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	15
На проведення організації санаторно - курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Законів України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та " Про жертви нацистських переслідувань."				
Показники затрат				
1	видатки на проведення організації санаторно - курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни	тис.грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	130,0
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	23
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн	Розрахунки	5,6
Показники якості				
4	потребу в путівках планується забезпечити в повному обсязі	%	Розрахунки	100

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 видатков-надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

С.В. Лудан
(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

Н.В. Меш
(підпис)

Н.В. Меш
(ініціали та прізвище)