

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
(КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0810000
(КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0813230
(КПКВК МБ) | 1040
(КФКВК) I | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетного призначення - | 3451,7 | тис. гривень, у тому числі |
| | із загального фонду - | 3451,7 | тис. гривень |
| | спеціального фонду - | 0,0 | 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 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 № 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", Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. " 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

№ 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	0813230	1040	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
			x	3 451,7	0,0	3 451,7

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	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	0813230	кількість дитячих будинків сімейного типу;	одиниць	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальної допомоги у ДССТ та ПС за принципом "гроші ходять за дітином" та про стан фінансування держ соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	6
	0813230	кількість прийомних сімей.	одиниць	Оперативна інформація про стан фінансування грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальної допомоги у ДССТ та ПС за принципом "гроші ходять за дітином" та про стан фінансування держ соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	7

	0813230	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
	0813230	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	11
Показники продукту					
2	0813230	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
	0813230	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					
	0813230	середні витрати на одного вихованця в дитячому будинку сімейного типу	грн/міс	За розрахунком	4634 2
	0813230	середні витрати на одного вихованця у прийомній сім'ї	грн/міс	За розрахунком	5273 4
	0813230	діто-дні відвідування	дні	За розрахунком	365 0

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розділі підпрограми:

(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 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).



Почальник Управління соціального захисту населення ХР/ДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

С.В. Лудан
(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

Н.В. Мєуш
(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)

наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

16.03.2018 № 14-С/21

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

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813080 (КПКВК МБ)	1010, 1040 (КФКВК) I Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працездатній 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 працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетного призначення -	51101,7	тис. гривень, у тому числі -
	із загального фонду -	51101,7	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 27.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року №1381 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793", 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 27.11.2011 р. №945 "Про затвердження Прямимого переказу 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" №2709-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-VI "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, Рішення XXII сесії Харківської районної ради - VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради 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, працездатній 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 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	11317.0		11317.0
			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	1607.4		1607.4
			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	126.9		126.9
			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				

зультативні 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 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 досягай 63 років та які не мають права на пенсію	осіб	Звітність установ	75
2	0813082	кількість одержувачів допомоги інвалідам I, II, III групи інвалідності	осіб	Звітність установ	495
3	0813082	кількість одержувачів допомоги дітям померлого годувальника	осіб	Звітність установ	64
3 Показники ефективності					
1	0813082	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягай 63 років та не мають права на пенсію	гривень	Розрахунок	1430,00
2	0813082	середньомісячний розмір допомоги інвалідам I, II, III групи інвалідності	гривень	Розрахунок	1495,78
3	0813082	середньомісячний розмір допомоги дітям померлого годувальника	гривень	Розрахунок	1491,00
		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	94
3 Показники ефективності					
1	0813084	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги	гривень	Розрахунок	1425,00
		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	298
3 Показники ефективності					
1	0813085	середньомісячний розмір компенсаційної виплати	гривень	Розрахунок	35,50

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

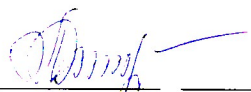
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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



Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА


(підпис)

С.В. Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління




(підпис)

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)

і наказ Харківського районного фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

16.03.2018 № 14-01/18

**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. 0813240 _____ Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетного призначення -	<u>3467,5</u>	тис. гривень, у тому числі
із загального фонду -	<u>3467,5</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 Прімірного 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". Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. " Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми	(тис. грн)		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
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 Законів України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та " Про жертви нацистських переслідувань"	1302,9	0,0	1302,9
6	813242	1090	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорій 2, та потерпілих дітей (крім дітей - інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	255,1	0,0	255,1
7	813242	1090	на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	218,4	0,0	218,4
8	813242	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	500,0	0,0	500,0
			х	3467,5	0,0	3467,5

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	6
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр	0813242	3467,5	0,0	3467,5	
Усього		3467,5	0,0	3467,5	

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
Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
1		Показники затрат			
		витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн	Розрахунки до кошторису	684,9
2		Показники продукту			
		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису	492
3		Показники ефективності			
		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн-грн	Розрахунки	1,4
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

1	Показники затрат			
	видатки на надання соціальної допомоги громадянам до святкових та пам'ятних дат	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	506,2
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги до святкових і пам'ятних дат	осіб	Розрахунки до кошторису	1577
3	Показники ефективності			
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити матеріальну допомогу до святкових і пам'ятних дат	тис. грн./рік	Розрахунки	0,32
4	Показники якості			
	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"				
1	Показники затрат			
	видатки на проведення організації санаторно - курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни	тис.грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	1302,9
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	188
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	6,9
4	Показники якості			
	рівень забезпечення відпочинком	%	Розрахунки	72
Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).				
1	Показники затрат			
	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	255,1
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	22
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	11,6
4	Показники якості			
	темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	27
На проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції				
1	Показники затрат			
	проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	тис.грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	218,4
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	249
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	0,88
4	Показники якості			
	темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	24,6
	Примітка: Вартість путівки зменшена у зв'язку зі зменшенням днів відпочинку			

Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення

1	Показники затрат			
	видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	тис грн	Потреба	500,0
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення	осіб	Потреба	50
3	Показники ефективності			
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис грн.	Розрахунки	10,0
4	Показники якості			
	темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	27

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

(Signature)

(підпис)

С.В.Лудан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління

(Signature)

(підпис)

Н.В. Мсуйш

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

3	0813160 (КПКВК МБ)	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 (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)
---	-----------------------	---

4	Обсяг бюджетного призначення -	457,3	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	457,3	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 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 міської ради Харківської районної ради VIII скликання від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", Рішення XXII сесії Харківської районної ради VIII скликання від 07.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				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)	457,3	0,0	457,3
			x	457,3	0,0	457,3

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 2017-2021рр.	0813160	457,3	0,0	457,3
Усього		457,3	0,0	457,3

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 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	196
	0813160	особам з інвалідністю I 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	81

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	83
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	28
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	4
Показники якості				
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм:

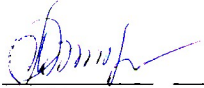
(тис. грн)

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 затверджується півкістю затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Начальник Управління
соціального захисту населення
ХР. ТА


С.В. Дудан
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління


Н.В. Меуш
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Наказ Управління соціального захисту населення

Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

листа Харківського районного фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 116/17

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

1	0800000 (КІПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2	0810000 (КІПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0813000 (КІПКВК МБ)	0813000 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

1	Окремі бюджетні призначення -	13741,6	тис. гривень, у тому числі
	- загального фонду -	13241,7	тис. гривень
	- спеціального фонду -	499,9	тис. гривень.

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 27.09.2016 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 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 складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 24.12.2017 року " Про районний бюджет на 2018 рік", рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 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
1	3104	1020	Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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.	13177,9	499,9	13677,80
2	0813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	63,8	0,0	63,80
			Усього	13241,7	499,9	13741,6

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 та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одніця 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

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	2 092,89
4	Показники якості				
	0813104	включок 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 теплопостачання	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 природного 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	теплопостачання	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	природного газу	кв. м.	договір оренди	86,4
2	Показники продукту				
	0813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.		
	0813104	теплопостачання	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	природного газу	тис. куб. м.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року	1,828

Показники ефективності					
0813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		нат. од.		
0813104	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опаловальної	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
4	Показники якості				
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:

(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 14 зводиться 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

[Signature]
(підпис)

С.В. Дудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

[Signature]
(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)