

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)

17.12.2018 № 64-0187

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

- 08000000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування в діючій формі виконавця)
- 0813240 (КПКВК МБ) (КОФВК) І Інші заклади та заходи
- Обсяг бюджетного призначення - 6413,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6413,0 тис. гривень спеціального фонду - 0 тис. гривень
- 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. №6945 "Про затвердження Порядку розподілу коштів 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 програмних класифікацій 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. Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року; "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р." - "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього. Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року; "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р." - "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього. Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 року; "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р." - "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього. Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 року; "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 року" - "Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки до нього.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та соціальною допомогою і громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат Харківського району

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

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

4. 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 інвалідів, ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасників антитерористичних операцій та "Про жертви нацистських переслідувань"	2010,9	0,0	2010,9
6	0813242	1090	Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та погіршлих дітей (сиріт дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	255,1	0,0	255,1
7	0813242	1090	на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	94,0	0,0	94,0
8	0813242	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	2300,0	0,0	2300,0
9	0813242	1090	Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 1,	470,8	0,0	470,8
10	813242	1090	Виплати управління на матеріально-технічне забезпечення	91,1	0,0	91,1
				6413,0	0,0	6413,0

9. Перелік 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
Програма соціального захисту населення Хмельського району на 2017-2021 рр.	0813242	6413,0	0,0	6413,0
Усього		6413,0	0,0	6413,0

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
1		виплати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	Показники затрат	Розрахунки до кошторису	684,9
2		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	Показники продукту	Розрахунки до кошторису	492
3		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	Показники ефективності	Розрахунки	1,4
4		темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	Показники якості	Розрахунки	8

Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат

Показники затрат		тис. грн.	Розрахунки до кошторису	506.2
1	виплати на надання соціальної допомоги громадянам до святкових та пам'ятних дат		Розрахунки до кошторису	
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 Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та " Про жертви насильства пересуванців"				
Показники затрат				
1	виплатки на проведення організації санаторно - курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни	тис. грн.	Потреба в півниках згідно поданих зав	2010.9
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба в півниках згідно поданих зав	291
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на лікування однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	6.9
4	Показники якості			
	рівень забезпечення лікування	%		100
Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).				
Показники затрат				
1	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).	тис. грн.	Потреба в півниках згідно поданих зав	245.1
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба в півниках згідно поданих зав	22
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на лікування 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				
Показники затрат				
1	проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	тис. грн.	Потреба в півниках згідно поданих зав	94.0
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в півниках згідно поданих зав	112
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	0.84
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 дня відпочинку				

Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення			
Показники затрат			
1	2	3	4
видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	тис. грн.	Потреба	2300,0
Показники продукту			
кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення	осіб	Потреба	230
Показники ефективності			
середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн.	Розрахунки	10,0
Показники якості			
темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	27
Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 1			
Показники затрат			
проведення санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1	тис. грн.	Потреба	470,8
Показники продукту			
кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба	69
Показники ефективності			
розмір вартості путівки на лікування однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	6,8
Показники якості			
темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	30
Видатки управління на матеріально-технічне забезпечення			
Показники затрат			
обсяг надатків на матеріально-технічне забезпечення	тис. грн.	Потреба	91,1
Показники продукту			
кількість задіяних працівників	осіб	Штатний розпис	95
Показники ефективності			
середній розмір видатків на одного працівника	тис. грн.	Розрахунки	0,96
Показники якості			
забезпеченість працівників матеріально-технічною базою	%	Розрахунки	100

11. Пакет за фінансування інвестиційних проектів у розумі лічоткам.

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)		Помічення про характерні риси джерел фінансування					
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для інвестиційних проектів, бюджеті видатків/балансу кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА

ПОЛОЖЕНО:

В.О. начальник Харківського
районного фінансового управління

