

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)
18.10.18 № 423/С

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	0813240 (КПКВК МБ)	(КФКВК) і інші заклади та заходи
4	Обсяг бюджетного призначення -	6213,4 тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	6213,4 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 - цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Прямриного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за надатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації надатків на 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. Розпорядження Харківської Районної державної адміністрації про перерозподіл асигнувань субвенції з державного бюджету № 887, від 10.09.2018 року. Рішення XXVI 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.

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

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

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

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	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 " При жерти нацистських переслідувань"	2010,9	0,0	2010,9
6	0813242	1090	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім 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 загинувших учасників антитерористичної операції	194,4	0,0	194,4
8	0813242	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	2000,0	0,0	2000,0
9	0813242	1090	Проведення санаторно - курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 1.	470,8	0,0	470,8
10	813242	1090	Видатки управління на матеріально - технічне забезпечення	91,1	0,0	91,1
				6213,4	0,0	6213,4

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 на 2017-2021 рр.	0813242	6213,4	0,0	6213,4
Усього		6213,4	0,0	6213,4

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 надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам					
Показники затрат					
1		видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	тис. грн.	Розрахунки до кошторису	684,9
Показники продукту					
2		кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису	492
Показники ефективності					
3		середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити одноразову допомогу	тис. грн./рік	Розрахунки	1,4
Показники якості					
4		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 організаційно-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 воєнських переслідувань."

Показники затрат				
1	видатки на проведення організації санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю ветеранів війни	тис.грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	2010,9
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	291
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на лікування однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	6,9
Показники якості				
4	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 путівках згідно поданих заяв	255,1
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	22
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на лікування однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	11,6
Показники якості				
4	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 путівках згідно поданих заяв	194,4
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	219
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	0,888
Показники якості				
4	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

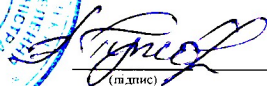
1	Показники затрат			
	видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення індивідуального опалення	тис.грн.	Потреба	2000,0
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується надання матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення	осіб	Потреба	200
3	Показники ефективності			
	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити однократно	тис.грн.	Розрахунки	10,0
4	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				
1	Показники затрат			
	проведення санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1	тис.грн.	Потреба	470,8
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба	69
3	Показники ефективності			
	розмір вартості путівки на лікування однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	6,8
4	Показники якості			
	темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	30
Видатки управління на матеріально-технічне забезпечення				
1	Показники затрат			
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	тис.грн.	Потреба	91,1
2	Показники продукту			
	кількість задіяних працівників	осіб	Штатний розпис	95
3	Показники ефективності			
	середній розмір видатків на одного працівника	тис.грн.	Розрахунки	0,96
4	Показники якості			
	забезпеченість працівників матеріально-технічною базою	%	Розрахунки	100

11. Дані за фінансування інвестиційних проектів у поточні цілогодично:

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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Начальник управління
соціального захисту населення
ХРДА


(підпис)

С.В.Лудан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. начальника Харківського
районного фінансового управління


(підпис)

Я.О.Іщенко
(ініціали та прізвище)

