

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)
29.05.2018 № 24-0/18

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 -	4967,5	тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	4967,5	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 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 21.12.2017р. " 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 21.12.2017р. " Про районний бюджет на 2018 рік" та додатки

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

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 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 категорії 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	2000,0	0,0	2000,0
			x	4967,5	0,0	4967,5

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

Назва регіональних цільових програм та підпрограм	КПКВК	(тис. грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр.	0813242	4967,5	0,0	4967,5
Усього		4967,5	0,0	4967,5

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		витрати 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				
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	%		100
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	2000,0
2	Показники продукту			
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення	осіб	Потреба	200
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 1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

[Signature]
 С.В. Лудан
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління

[Signature]
 Н.В. Месун
 (ініціали та прізвище)