

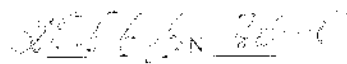
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації

(найвищий посадовий розпорядник коштів місцевого бюджету)



**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	800000		Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
	код		(найвищий посадовий розпорядник)
2.	810000		Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
	код		(найвищий посадовий розпорядник)
3.	813032	1030	Надання цілей окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
	код	код	назначення бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 466521 гривень, у тому числі загального фонду - 466521 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2018 року №1997/299 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами №860 від 30.09.2016р та №472 від 28.04.2017р.), Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами) «соціальний захист», Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього; Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього

6. Цілі державної політики, на досягнення яких є спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання цілей окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

7. Мета бюджетної програми, забезпечення виконання цілей окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання цілей окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Надання підляг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	466521	0	0	466521
	Усього	466521	0	0	466521

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2020 рр.	466521	0	466521
Усього	466521	0	466521

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	грн	Показник бюджетної програми	466521	0	466521
2	продукту					
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	осіб	Потреба 2019 (розрахункова)	1217	0	1217
3	ефективності					
	середня вартість пільгових послуг, грн.	грн/рік	розрахунок	383,34	0	383,34
4	якості					
	кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги,	%	розрахунок	100	0	100

Начальник Управління соціального захисту

інтересів ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

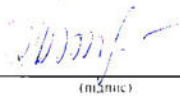
Фінансове управління

Харківської районної державної адміністрації

В.о.начальника Харківського районного фінансового управління

Дата погодження 13.06.19

м.п.



(підпис)

С. ЛУДАН

(ініціали, ініціал, прізвище)



(підпис)

Я. ШЕНКО

(ініціали, ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

 № 

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (код)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (код)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813104 (код)	1020 (КФКБК)	Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13 875 834,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 678 102,00 гривень та спеціального фонду - 197 732,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 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 "Соціальної захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу у складанні та виконанні 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 XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року " Про районний бюджет на 2019 рік"; рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.05.2019 року; рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення допомоги громадянам похилого віку, самотнім пенсіонерцям, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення, які знаходяться у складній життєвій ситуації, упереження складних життєвих обставин

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13678102,00	197732,00	13875834,00
	Усього	13678102,00	197732,00	13875834,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
1	Показники затрат					
	кількість установ	од.	структура	1		1
	кількість відділень	од.	структура	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2019	150	2,5	152,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис станом на 01.01.2019	134,5	2,5	137,0

Показники продукту						
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2018 рік	6238	216	6454
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за 2018 рік	11	0	11
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2018 рік	6238	216	6454
3	Показники ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки	46	86	133
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн. на рік	грн./рік	Розрахунки	2192,71	915,43	3 108,13
4	Показники якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	рішення XXVIII сесії VII скликання від	115035	0	115035
	з них на оплату					
	оплата теплопостачання	грн.	рішення XXVIII сесії VII скликання від 21.12.2018 року	75833	0	75833
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	рішення XXVIII сесії VII скликання від	7871	0	7871
	оплата електроенергії	грн.	рішення XXVIII сесії VII скликання від	17470	0	17470
	оплата природного газу	грн.	рішення XXVIII сесії VII скликання від	11940	0	11940
	оплата інших енергоносіїв	грн.	рішення XXVIII сесії VII скликання від	1921	0	1921
	загальна площа приміщень	кв.м.	договір оренди	215,6	0	215,6
	з них оплачувальна площа приміщень споживання	кв.м.		215,6	0	215,6
	теплопостачання	кв.м.	договір оренди	182,2	0	182,2
	водопостачання та водовідведення	кв.м.	договір оренди	197,2	0	197,2
	електроенергії	кв.м.	договір оренди	215,6	0	215,6
	природного газу	кв.м.	договір оренди	18,4	0	18,4
	інших енергоносіїв	кв.м.	договір оренди	15,0	0	15,0

Показники продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.				
теплопостачання	Гкал	рішення XXVIII сесії VII скликання від 21.12.2018 року	33,76772	0	33,76772
водопостачання та водовідведення	куб.м	рішення XXVIII сесії VII скликання від 21.12.2018 року	336,16	0	336,16
електроенергії	кВт/год	рішення XXVIII сесії VII скликання від 21.12.2018 року	6842	0	6842
природного газу	куб.м	рішення XXVIII сесії VII скликання від 21.12.2018 року	783	0	783
інших енергоносіїв	куб.м./тонна	рішення XXVIII сесії VII скликання від 21.12.2018 року	72,5	0	72,5
3	Показники ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.				
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної	Розрахунки	0,1853	0	0,1853
водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	1,7047	0	1,7047
електроенергії	кВт.год на 1 м кв. загальної	Розрахунки	31,7347	0	31,7347
природного газу	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	42,5543	0	42,5543
інших енергоносіїв	куб. м/кг на 1 кв.м загальної	Розрахунки	4,8333	0	4,8333
4	Показники якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунки			
теплопостачання	%	Розрахунки	0,1	0	0,1
водопостачання та водовідведення	%	Розрахунки	0,1	0	0,1
електроенергії	%	Розрахунки	0,1	0	0,1
природного газу	%	Розрахунки	0,1	0	0,1
інших енергоносіїв	%	Розрахунки	0,1	0	0,1

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

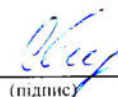

(підпис)

С. ЛУДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Харківського районного фінансового управління


(підпис)

Я. ШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.06.19

М.П.

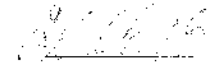
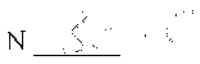
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 N 

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	800000		Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розподільника)
2.	810000		Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	813230	1040	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 патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя, підтримка малих групових будинків
	(код)	(КОКВКУ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3684456_ гривень, у тому числі загального фонду - 3684456_ гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"; 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 27.07.2011 року № 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" із змінами і доповненнями; 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 XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"; Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 2/п	Цілі державної політики
	Реалізація державної політики у сфері виплати 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 патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя, підтримка малих групових будинків

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення опікування дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	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 оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малых групових будинків	3684456	0	0	3684456
	Усього	3684456	0	0	3684456

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0	0	0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дитячих будинків сімейного типу:	одиниць	оперативна інформація	7	0	7
	кількість прийомних сімей:	одиниць	оперативна інформація	6	0	6
	кількість прийомних батьків:	осіб	оперативна інформація	10	0	10
	кількість батьків-вихователів:	осіб	оперативна інформація	13	0	13
2	продукту					
	кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	оперативна інформація	45	0	45
	кількість вихованців у прийомних сім'ях:	осіб	оперативна інформація	13	0	13
3	показники ефективності					
	середні витрати на одного вихованця в дитячому будинку сімейного типу	грн/міс	За розрахунком	5191	0	5191
	середні витрати на одного вихованця у прийомній сім'ї	грн/міс	За розрахунком	5649	0	5649
	діто-дні відвідування	дні		365	0	365

Начальник Управління соціального захисту
населення ХРДА



(підпис)

С. Лудан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника Харківського районного
фінансового управління



(підпис)

Я. Іщенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 13.06.19

м.п.



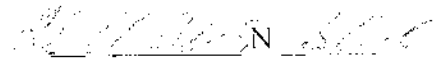
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації

(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)



**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головнього розпорядника)
2.	<u>810000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>813242</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5174560 гривень, у тому числі загального фонду - 5174560_ гривень та спеціального фонду - 0 __ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"; 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 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Прямірного 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" зі змінами; "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр." Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2019 року "Про районний бюджет на 2019 рік". Рішення XXIX сесії Харківської районної ради VII скликання від 05.03.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року " Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього. Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року " Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього. Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року " Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та соціальної допомоги громадянам на відзначення святкових та пам'ятних дат Харківського району

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5174560	0	0	5174560
Усього		5174560	0	0	5174560

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр.	5174560	0	5174560
Усього	5174560	0	5174560

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	грн	Розрахунки до кошторису	1230698		1230698
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до кошторису	456		456
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн/рік	Розрахунки	2698		2698
4	якості					
	темп зростання виплати на одну особу по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	72,8		72,8
1	затрат					
	видатки на надання соціальної допомоги громадянам до святкових та пам'ятних дат	грн	Розрахунки до кошторису	339712		339712
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується виплата матеріальної допомоги до святкових і пам'ятних дат	осіб	Розрахунки до кошторису	940		940
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн/рік	Розрахунки	361		361
4	якості					
	темп зростання виплати до святкових і пам'ятних дат по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	14,2		14,2
1	затрат					
	видатки на проведення організації санаторно - курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни	грн	кошторис	2631720		2631720
2	продукту					

	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	360		360
3	ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	грн	Очікувана вартість путівки	7300		7300
4	якості					
	забезпечення потреби пільгового контингенту в оздоровленні	%	Розрахунки	100		100

1	затрат					
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн	Потреба	150000		150000
2	продукту					
	кількість задіяних працівників	осіб	Штатний розпис	95		95
3	ефективності					
	середній розмір видатків на одного працівника	грн	Розрахунки	1579		1579
4	якості					
	забезпеченість працівників матеріально-технічною базою	%	Розрахунки	100		100
1	затрат					
	на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування	грн	кошторис	162450		162450
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	138		138
3	ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	грн/рік	Очікувана вартість путівки	1177		1177
4	якості					
	забезпечення потреби пільгового контингенту в оздоровленні	%	Розрахунки	100		100
1	затрат					

	на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей	грн	кошторис	273080		273080
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	22		22
3	ефективності					
	середній розмір допомоги на одну особу	грн/рік	Очікувана вартість путівки	12413		12413
4	якості					
	забезпечення потреби пільгового контингенту в оздоровленні	%	Розрахунки	100		100
1	затрат					
	на проведення санаторно-курортного лікування які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I	грн	кошторис	386900		386900
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	53		53
3	ефективності					
	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	грн	Очікувана вартість путівки	7300		7300
4	якості					
	забезпечення потреби пільгового контингенту в оздоровленні	%	Розрахунки	100		100

Начальник Управління соціального захисту
населення ХРДА

погоджено:

В.о. начальника Харківського районного
фінансового управління

Дата погодження

12.06.19

м.п.


(підпис)

С. Лудан
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Я.Іщенко
(ініціали та прізвище)