

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)

23.10.19 № 43-0

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

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
(код) (КФКВК) похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13 925 834,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 728 102,00 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 "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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення XXVIII 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 14.03.2019 року, рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 року, рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 року.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	13728102,00	197732,00	13925834,00
	Усього	13728102,00	197732,00	13925834,00

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 штатну 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	2200,72	915,43	3 116,15
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	60035	0	60035
	з них на оплату:					
	оплата теплопостачання	грн.	рішення XXXIII сесії VII скликання від 10.10.2019 року	20833	0	20833
	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 опалювальна 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.				
теплостачання	Гкал	рішення XXXIII сесії VII скликання від 10.10.2019 року	6,12948	0	6,12948
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.				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної	Розрахунки	0,0336	0	0,0336
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			
теплостачання	%	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)

Світлана ЛУДАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Харківського районного фінансового управління ХРДА

(підпис)

Яна ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.10.2019

М.П.

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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)

23.10.19 N 43-0

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

1.	800000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	810000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	813160 (КТПКВК МБ)	1010 (КФКВК) 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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 559331,00 гривень, у тому числі загального фонду - 559331,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

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 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" зі змінами і доповненнями; Постанова КМУ від 29.04.2004 року №558 "Про затвердження

5. Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"; "Програма соціального захисту населення Харківського району на 2017-2021 рр." Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 р. "Про районний бюджет на 2019 рік". 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 XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року " Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього. Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 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 з/п

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері 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. 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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)

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 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	559331	0	0	559331
	Усього	559331	0	0	559331

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 2017-2021рр.	559331	0	559331
Усього	559331	0	559331

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					
	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	грн.	кошторис	559331	0	559331
2	продукту					
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	звітність	223		223
	за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи,	осіб	звітність	75		75
	за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,	осіб	звітність	130		130
	за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи,	осіб	звітність	16		16
	за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи,	осіб	звітність	2		2
3	якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100		100

Зачальник Управління соціального захисту населення
СРДА



[Signature]
(підпис)

Світлана ЛУДАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
З.о.начальника Харківського
районного фінансового управління
СРДА

[Signature]
(підпис)

Яна ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.10.19

т.п.

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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)

23.10.19 № 43-0

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

1.	<u>800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного 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 - 5205460 гривень, у тому числі загального фонду - 5205460_ 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 Примірною 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, Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 року " Про районний бюджет на 2019 рік" та додатки до нього. Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 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:

N 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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5205460	0	5205460
	Усього	5205460	0	5205460

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.	5205460	0	5205460
Усього	5205460	0	5205460

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	2653620		2653620
2	продукту					
	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	363		363

5	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	159000	159000
2	продукту				
	кількість задіяних працівників	осіб	Штатний розпис	95	95
3	ефективності				
	середній розмір видатків на одного працівника	грн	Розрахунки	1674	1674
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 1	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 ХРДА

Дата погодження

м.п.

17.10.19



(підпис)

Світлана ЛУДАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Яна ІЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)