

ЗАРМЕТДЖЕНО
Заклад Міністерства внутрішніх справ України
№ 196/ж/01/2017/01

19.03.2017

Міністр внутрішніх справ України
А.А. Аваков
Київська районна адміністрація міст Києва та області

Київська районна адміністрація міст Києва та області

№ 196/ж/01/2017/01

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
2	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
3	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
4	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
5	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
6	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
7	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
8	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
9	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
10	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
11	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
12	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
13	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
14	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
15	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
16	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
17	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
18	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
19	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
20	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
21	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
22	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
23	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
24	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
25	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
26	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
27	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
28	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
29	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
30	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
31	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
32	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
33	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
34	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
35	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
36	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
37	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
38	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
39	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
40	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
41	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
42	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
43	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
44	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
45	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
46	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
47	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
48	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
49	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000
50	0100000	0100000	0100000	0100000	0100000

5. Підприємства, які виконують роботи з ремонту та модернізації мережі розподільчих ліній електропередачі на території Київської районної адміністрації міст Києва та області (на території м. Києва) за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік.

Мета: виконання робіт з ремонту та модернізації мережі розподільчих ліній електропередачі на території Київської районної адміністрації міст Києва та області за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік.

Підприємство: Київська районна адміністрація міст Києва та області, Київська районна адміністрація міст Києва та області.

№	140100	140100	140100	140100	140100
1	140100	140100	140100	140100	140100
2	140100	140100	140100	140100	140100
3	140100	140100	140100	140100	140100
4	140100	140100	140100	140100	140100
5	140100	140100	140100	140100	140100
6	140100	140100	140100	140100	140100
7	140100	140100	140100	140100	140100
8	140100	140100	140100	140100	140100
9	140100	140100	140100	140100	140100
10	140100	140100	140100	140100	140100
11	140100	140100	140100	140100	140100
12	140100	140100	140100	140100	140100
13	140100	140100	140100	140100	140100
14	140100	140100	140100	140100	140100
15	140100	140100	140100	140100	140100
16	140100	140100	140100	140100	140100
17	140100	140100	140100	140100	140100
18	140100	140100	140100	140100	140100
19	140100	140100	140100	140100	140100
20	140100	140100	140100	140100	140100
21	140100	140100	140100	140100	140100
22	140100	140100	140100	140100	140100
23	140100	140100	140100	140100	140100
24	140100	140100	140100	140100	140100
25	140100	140100	140100	140100	140100
26	140100	140100	140100	140100	140100
27	140100	140100	140100	140100	140100
28	140100	140100	140100	140100	140100
29	140100	140100	140100	140100	140100
30	140100	140100	140100	140100	140100
31	140100	140100	140100	140100	140100
32	140100	140100	140100	140100	140100
33	140100	140100	140100	140100	140100
34	140100	140100	140100	140100	140100
35	140100	140100	140100	140100	140100
36	140100	140100	140100	140100	140100
37	140100	140100	140100	140100	140100
38	140100	140100	140100	140100	140100
39	140100	140100	140100	140100	140100
40	140100	140100	140100	140100	140100
41	140100	140100	140100	140100	140100
42	140100	140100	140100	140100	140100
43	140100	140100	140100	140100	140100
44	140100	140100	140100	140100	140100
45	140100	140100	140100	140100	140100
46	140100	140100	140100	140100	140100
47	140100	140100	140100	140100	140100
48	140100	140100	140100	140100	140100
49	140100	140100	140100	140100	140100
50	140100	140100	140100	140100	140100

9.1. Фінансування бюджетної програми у розрізі її завдань

тис. грн

№ з/п	КПКБК	КОКБК	Назва завдання (аванси бюджетних коштів)	бюджетний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	409,9	0,0	409,9
2	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО	200,3	0,0	200,3
3	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам на відзначення святами та іменинних днів	473,3	0,0	473,3
4	1513400	1090	Відпочинок учасників АТО	18,0	0,0	18,0
4	1513400	1090	Проведення санаторно-курортного лікування іпалітів (загальног захворованих, інвалідів з інтенсива, ветеранів війни)	1770,0	0,0	1770,0
6	1513400	1090	Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, внаслідок дії на потерпілих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідів ступеню довготривалої Чорнобильської катастрофи)	208,6	0,0	208,6
7	1513400	1090	Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, внаслідок дії на потерпілих дітей	162,8	0,0	162,8
			х	3234,9	0,0	3234,9

9. Перегляд регіональних завдань програми як виконуються у складі бюджетної програми

тис. грн

Назва регіонального завдання (за програми та підпрограми)	КПКБК	бюджетний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціального розвитку місцевості Харківського району на 2017-2021 рр	1513400	3234,9	0,0	3234,9
Усього		3234,9	0,0	3234,9

10. Результативні показники виконання програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	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 контролю	409,9
Показники продукту					
2		кількість осіб, яким надана виплата матеріальної допомоги як малозабезпеченим громадянам	осіб	Розрахунки до контролю	408
Показники ефективності					
3		середній розмір допомоги на одну особу, яким надана виплата на одноразову допомогу	тис. грн / рік	Розрахунки	1,0
Показники якості					
4		темп зростання виплати на одну особу по відношенню до аналітичного року	%	Розрахунки	8,1

Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО

Показники затрат				
1	видатки на надання матеріальної допомоги учасникам АТО	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	200,3
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується виплати матеріальної допомоги	осіб	Розрахунки до кошторису	200
Показники ефективності				
3	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити	тис.грн.	Розрахунки	1,0
Показники якості				
4	темп зростання виплати на одну особу, порівнянню з попереднього року	%	Розрахунки	5,9
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	473,3
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується виплати матеріальної допомоги до святкових та пам'ятних дат	осіб	Розрахунки до кошторису	2152
Показники ефективності				
3	середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити матеріальну допомогу до святкових та пам'ятних дат	тис.грн./грн.	Розрахунки	0,22
Показники якості				
4	темп зростання виплати до святкових та пам'ятних дат по відношенню до попереднього року	%	Розрахунки	100
Відпочинок учасників АТО				
Показники затрат				
1	видатки на відпочинок учасників АТО	тис.грн.	Розрахунки до кошторису	18,0
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Розрахунки до кошторису	4
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	4,5
Показники якості				
4	темп зростання виплати на відпочинок однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунки	12,5
Проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни				
Показники затрат				
1	видатки на проведення санаторно - курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни	тис.грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	1770,0
Показники продукту				
2	кількість осіб, яким планується лікування	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	215
Показники ефективності				
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис.грн.	Розрахунки	7,2
Показники якості				
4	потребу в путівках планується забезпечити в повному обсязі	%	Розрахунки	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				200,6
2	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	
Показники продукту				22
3	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	
Показники ефективності				9,1
4	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	
Показники якості				100
4	потребу в путівках планується забезпечити в повному обсязі	%	Розрахунки	
На санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії				
Показники затрат				162,8
1	Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 1	тис. грн.	Потреба в путівках згідно поданих заяв	
Показники продукту				31
2	кількість осіб, яким планується відпочинок	осіб	Потреба в путівках згідно поданих заяв	
Показники ефективності				5,2
3	розмір вартості путівки на відпочинок однієї особи	тис. грн.	Розрахунки	
Показники якості				100
4	потребу в путівках планується забезпечити в повному обсязі	%	Розрахунки	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у сфері підприємств

(тис. грн.)

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

(*) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління


(підпис)


I.V. Khimenko
(ініціали та прізвище)


(підпис)

N.V. Mesh
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

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

наказ
наказ Харківського районного фінансового управління
найменування місцевого фінансового органу
 № 10/14/17

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1513104</u> (КПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК) ¹ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
4	Обсяг бюджетного призначення - із загального фонду - спеціального фонду -	<u>11054,0</u> тис. гривень, у тому числі <u>10867,0</u> тис. гривень <u>187,0</u> тис. гривень
5	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2016 року №1087/2016 "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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кодування програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №645 "Про затвердження Прикладного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року " Про районний бюджет на 2017 рік та додатків до нього", рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 року	
6	Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм 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	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10802,0	187,0	10989,00
	1513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	65,0	0,0	65,00
			Усього	10867,0	187,0	11054,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1	Показники затрат				
	1513104	кількість установ	од.	структура	1
	1513104	кількість відділень	од.	структура	3
	1513104	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2017 року	162,5
	1513104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис станом на 01.01.2017 року	148,0

Показники продукту					
2	1513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	6357
	1513104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	15
	1513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за січень-грудень 2016 року	6279
Показники ефективності					
3	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки	42
	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн. на рік	грн./рік	Розрахунки	1 730.69
Показники якості					
4	1513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки	98,8
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Показники затрат					
1	1513104	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	65,0
		з них на оплату:			
	1513104	оплата теплопостачання	тис. грн.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	29,0
	1513104	оплата водопостачання та водовиведення	тис. грн.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	3,5
	1513104	оплата електроенергії	тис. грн.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	14,8
	1513104	оплата природного газу	тис. грн.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	17,7
	1513104	загальна площа приміщень	кв.м	договір оренди	219,6
	1513104	з них опалювальна площа приміщень споживання	кв.м		219,6
	1513104	теплопостачання	кв.м	договір оренди	133,2
	1513104	водопостачання та водовиведення	кв.м	договір оренди	202,6
	1513104	електроенергії	кв.м	договір оренди	219,6
	1513104	природного газу	кв.м	договір оренди	86,4
Показники продукту					
2	1513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.		
	1513104	теплопостачання	тис. Гкал	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	0,019419
	1513104	водопостачання та водовиведення	тис. куб.м	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	0,33616
	1513104	електроенергії	тис. кВт/год	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	6,26763
	1513104	природного газу	тис. куб.м.	рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016 року	0,001828

Показники ефективності					
3		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.		
	1513104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Розрахунки	0,1458
	1513104	водопостачання	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	1,6592
	1513104	електроенергії	кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	Розрахунки	28,5411
	1513104	природного газу	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки	0,0212
Показники якості					
4		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
	1513104	теплопостачання	%	Розрахунки	0,1
	1513104	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунки	0,1
	1513104	електроенергії	%	Розрахунки	0,1
	1513104	природного газу	%	Розрахунки	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

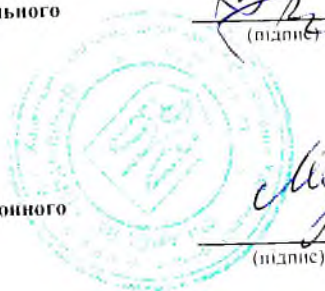
Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)




(підпис)

N.V. Меуш
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Чака М.М., спеціаліст з надання адмін. послуг
№ 1098/2014/МФВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Григорук М.М., спеціаліст з надання адмін. послуг

М.М. Григорук

Служба фінансово-економічної політики

Голова Харківської районної фінансової адміністрації

Григорук М.М.

№

Наказ
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1. 1800000 Харківська обласна державна адміністрація Харківської районної державної адміністрації _____
КВЕЗК МБФ _____ _____ _____
міжбюджетні трансферти загального фонду
2. 1510000 _____ Харківської районної державної адміністрації _____
КВЕЗК МБФ _____ _____ _____
трансферти міжбюджетних рівнів загального фонду
3. 151381 1010 _____ _____ _____
КВЕЗК МБФ _____ _____ _____ _____ _____
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами суб'єктами бюджетної програми
4. Обсяг бюджетної принакотної - _____ 188,9 тис. гривень, у тому числі:
- загального фонду - _____ 188,9 тис. гривень
- спеціального фонду - _____ 0 тис. гривень
5. Подання для виконання бюджетної програми:
Комітетом України - Бюджетного кодексу України - Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік" - Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2016 року №1697/290 "Про затвердження Типового опису бюджетних програм та регуляторних показників їх виконання у місцевих бюджетах у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №826 "Про затвердження виводів бюджетних програм - цільового методу - за видами та виконання місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2014 року №1195 "Про затвердження структури кваліфікації програмних класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2014 р. №945 "Про затвердження Приведеного переліку регуляторних показників в бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2014 р. №945 "Про затвердження Приведеного переліку регуляторних показників в бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами місцевих бюджетів" - Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2016 р. "Про районний бюджет на 2017 рік" та до нього доповнювальний XVI сесія Харківської обласної ради VII скликання від 20.05.2017 року - "Про виконання звіт до рішення районної ради від 28.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік" та до нього доповнювальний XVI сесія Харківської обласної ради VII скликання від 20.05.2017 року - Про затвердження Порядку призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"
6. Мета бюджетної програми - _____
Забезпечення надання соціальному гарантії інвалідам, фізичним особам, які не здатні опікуватися соціальними послугами громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідами, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі главаші

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	тис. грн		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	488,9	0,0	488,9
	1513181	1610		488,9	0,0	488,9

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

Назва регіональної цільової програми/підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	тис. грн
				разом
1	2	3	4	5
Програма соціального захисту населення Харківського району 2017-2021рр	1513181	488,9		488,9
Усього		488,9		488,9

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
Показники продукту					
	1513181	Чисельність фізичних осіб, яким виплачуються компенсації за надання соціальних послуг.	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, яким надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	187
		зокрема інвалідам I групи.	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	84

	громадянам похилого віку.	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	69
	інвалідам 2 групи.	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	31
	інвалідам 3 групи.	осіб	Фактичні дані про виплату грошової компенсації фіз особам, які надають соц послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3
Показники якості				
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100

11. Дієвість фінансування інвестиційних проектів у поточні заходи


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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА

ЩОБОВДЖЕНО:

Начальник Харківського
районного фінансового управління



I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)



N.V. Мсуй
(ініціали та прізвище)

№ 100/17/199/15/001/001
№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

12.06.2017 г. 66 66 66

Частина Бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

Надання послуг з оплати місцевих зборів та інших передбачених заборобадатим м. зборів, зборів ліцензій на зберігання лісів, дубів, проведення лісогосподарських заходів, оплати електричної енергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, ліцензії на радіочастоти, побутового радіолазеру, послуг надання інформації і надання версій карт, надання інформації про лінійні споруди та приватноземні території, ліцензії на збутовне сміття та відходів, ліцензії на збутовне сміття лісових господарств окремих категорій громадян

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

Бюджетна програма розрахована за категоріями громадян за наявності ліцензій, послуг з ліцензій, радіочастот, ліцензій на зберігання лісів, лісогосподарських заходів, електричної енергії, природного і скрапленого газу, ліцензій на збутовне сміття лісових господарств окремих категорій громадян

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

№ 100/17/199/15/001/001

а. 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
I	1513031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами			
I	Показники продукту				
1	1513031	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	7
2	Показники ефективності				
1	1513031	середня вартість пільгових послуг, грн	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	66792,7
3	Показники якості				
1	1513031	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
II	1513033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
I	Показники продукту				
1	1513033	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	50
2	Показники ефективності				
1	1513033	середня вартість пільгових послуг, грн	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	360
3	Показники якості				
1	1513033	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100
III	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку			
I	Показники продукту				
2	1513034	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	2342
1	Показники продукту				
2	1513034	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	25
2	Показники ефективності				
2	1513034	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	259
2	Показники ефективності				
2	1513034	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн	грн/рік	Форма Ф-4 С-1	68
3	Показники якості				
2	1513034	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100

IV 1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
1 Показники продукту					
3	1513035	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, осіб,	осіб	єдиний державний державний автоматизований реєстр пільговиків	36208
3	1513035	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, од.	одиниць	реєстр підприємств	9
2 Показники ефективності					
4	1513035	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	грн	розрахунок	6,3
3 Показники якості					
3	1513035	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок	100
V 1513037 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян					
1 Показники продукту					
4	1513037	кількість осіб, які мають право на пільговий залізничний транспорт, осіб,	осіб	облікова форма	2461
4	1513037	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, од.	одиниць	реєстр підприємств	1
2 Показники ефективності					
4	1513037	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	грн	розрахунок	3,5
3 Показники якості					
4	1513037	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм:

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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

N.V. Мсущ
(ініціали та прізвище)

Львівська міська рада
Львівська територіальна громада України
№ 18/2017/1/18/16

ЗА МІСЬКЕ ПІДПИСАНО
Міський голова Львівської територіальної громади України
Михайло Дідишак

міський голова Львівської територіальної громади України
Михайло Дідишак

Михайло Дідишак

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1. Назва бюджетної програми: Виконання функцій місцевої влади
Код бюджетної програми: 1030.1060.1075

2. Назва бюджетної лінії: Виконання функцій місцевої влади
Код бюджетної лінії: 1030.1060.1075

3. Назва бюджетної статті: Надання послуг житлових субсидій населенню на оплату опалення житла, природного газу, послуг тепло-
водопостачання та водовідведення, квартирної плати, зведення побутового сміття та рідких нечистот
Код бюджетної статті: 1030.1060.1075

4. Назва бюджетної позиції: Виконання функцій місцевої влади
Код бюджетної позиції: 1030.1060.1075

5. Назва бюджетної підпозиції: Виконання функцій місцевої влади
Код бюджетної підпозиції: 1030.1060.1075

6. Назва бюджетної підпідпозиції: Виконання функцій місцевої влади
Код бюджетної підпідпозиції: 1030.1060.1075

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
2	1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблим або померлим у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з
3	1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікує гва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4	1513014	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням
5	1315015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
6	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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	1513011	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	28570,0		28570,0
2	1513012	1030	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3915,2		3915,2
3	1513013	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	2119,8		2119,8
4	1513014	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3952,7		3952,7
5	1513015	1070	Забезпечити надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3565,6		3565,6
6	1513016	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	136882,7		136882,7

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
I	1513011	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"			
1	Показники продукту				
1	1513011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	10036
2	Показники ефективності				
1	1513011	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2846,8
3	Показники якості				
1	1513011	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
II	1513012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ			
1	Показники продукту				
1	1513012	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	1513
2	Показники ефективності				
1	1513012	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2586,9
3	Показники якості				
1	1513012	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
III	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги			
1	Показники продукту				
1	1513013	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	821

2	Показники ефективності				
1	1513013	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2580,4
3	Показники якості				
1	1513013	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
IV	1513014 Надання пільг пенсіонерам згідно Закону України "Про захист рослин", "Про охорону здоров'я", "Про бібліотеки та бібліотечну справу", "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням				
1	Показники продукту				
1	1513014	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	1086
2	Показники ефективності				
1	1513014	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	3638,5
3	Показники якості				
1	1513014	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
V	1513015 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги				
1	Показники продукту				
1	1513015	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма Ф-4 С-1	2586
2	Показники ефективності				
1	1513015	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	1378,9
3	Показники якості				
1	1513015	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100
VI	1513016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг				
1	Показники продукту				
1	1513016	кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	Форма №1-субсидій ЖКГ	47231
2	Показники ефективності				
1	1513016	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/рік	Розрахунок	2898,15
3	Показники якості				
	1513016	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм:

(тис.грн)

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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

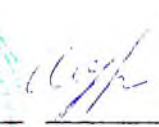
Начальник Управління соціального захисту населення ХРДА


(підпис)

I.V. Хименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Харківського районного фінансового управління


(підпис)

N.V. Меуш
(ініціали та прізвище)