

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної
адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
08.05.2019 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0800000	Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	813242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>2 298 626,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>2 298 626,00</u> гривень та спеціального фонду- <u>0,00</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96 – ВР (зі змінами і доповненнями); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 VI (зі змінами і доповненнями); ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 21.11.1992 № 2811 – XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (зі змінами і доповненнями); Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями); рішення XL сесії УП скликання Богодухівської районної ради від 06 березня 2019 року № 858-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 881-VII "Про районний бюджет на 2019 рік та додатків до нього", рішення XLI позачергової сесії УП скликання від 24.04.2019 року № 873-УП.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	формування ефективної системи соціального захисту населення;
2	активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізм взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;
3	боротьба з бідністю, надання адресної допомоги, надання санаторно-курортного лікування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової та адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення	1117966,00	0,00	1117966,00
2	Забезпечення санаторно-курортними лікування для осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальний захист" та "Про жертви нацистських переслідувань"	653860,00	0,00	653860,00
3	Проведення 14-денного відпочинку для учасників АТО та ООС, та короткотермінового відпочинку учасників АТО, з членами їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО в санітарно-курортних закладах Харківської області	127800,00	0,00	127800,00
4	Забезпечення компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорій 1 та 2	156000,00	0,00	156000,00
5	Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.	102200,00	0,00	102200,00
6	Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2 та потерпілих дітей в супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює	87300,00	0,00	87300,00
7	Забезпечення соціального захисту населення канцелярськими товарами	35 000,00	0,00	35 000,00
8	Надання допомоги пов'язаної з похованням померлих (загиблих) громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до ЗУ: "Про статус і загальний захист громадян,	16 000,00	0,00	16 000,00
9	Заходи до визначених дат	2 500,00	0,00	2 500,00
	УСЬОГО	2 298 626,00	0,00	2 298 626,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту населення Богодухівського району на 2016-2020 роки	2 298 626,00	0,00	2 298 626,00
	Усього	2 298 626,00	0,00	2 298 626,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинились у скрутній життєвій ситуації	грн.	Кошторис	1117966,00	0,00	1117966,00
	Обсяг видатків на закупівлю санаторно-курортних путівок для інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства	грн.	Кошторис	569400,00	0,00	569400,00
	Обсяг видатків на закупівлю санаторно-курортних путівок для ветеранів війни	грн.	Кошторис	84460,00	0,00	84460,00
	Обсяг видатків на проведення 14-денного відпочинку для учасників АТО та ООС в санітарно-курортних закладах Харківської області	грн.	Кошторис	107100,00	0,00	107100,00
	Обсяг видатків для проведення короткотермінового відпочинку учасників АТО, з членами їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО в санітарно-курортних закладах Харківської області	грн.	Кошторис	20700,00	0,00	20700,00
	Обсяг забезпечення компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорноб. Катастрофи віднесених до категорій 1 та 2	грн.	Кошторис	156000,00	0,00	156000,00

	Обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.	грн.	Кошторис	102200,00	0,00	102200,00
	Обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	грн.	Кошторис	43800,00	0,00	43800,00
	Обсяг видатків оздоровлення одного з батьків та дитини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	грн.	Кошторис	43500,00	0,00	43500,00
	Обсяг видатків на забезпечення канцелярськими товарами	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15000,00
	Обсяг видатків на надання допомоги пов'язаної з похованням померлих (загиблих) громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до ЗУ: "Про статус і загальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".	грн.	Кошторис	16 000,00	0,00	16000,00
	Обсяг видатків для проведення заходу до визначних дат	грн.	Кошторис	2 500,00	0,00	2500,00
2	Продукт					
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням допомоги	одиниць	заява	110	0	110
	Кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів загального захворювання та інвалідів з дітьми	одиниць	заява	78	0	78
	Кількість санаторно-курортних путівок для ветеранів війни	одиниць	заява	10	0	10
	Кількість учасників АТО, які мають право на 14-денний відпочинок в санаторно-курортних закладах Харківської області	одиниць	заява	17	0	17
	Кількість учасників АТО, які мають право короткотерміновий відпочинок з членами сімей, кількість членів сімей загиблих учасників АТО в санаторно-курортних закладах Харківської області	одиниць	заява	25	0	25
	Численість осіб, які звернулися за компенсацією вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорноб. Катастрофи віднесених до категорій 1 та 2	одиниць	заява	76	0	76
	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.	одиниць	заява	9	0	9
	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	одиниць	заява	5	0	5
	Ксередній розмір для оздоровлення одного з батьків та дитини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	одиниць	заява	3	0	3
	Кількість паперу для друку	одиниць	шт	196	0	196
	Кількість заправок картриджів.	одиниць	шт	109	0	109
	Чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги пов'язаної з похованням померлих (загиблих) громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до ЗУ: "Про статус і загальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії	одиниць	заява	8	0	8
	Кількість проведених заходів до визначних дат	одиниць	захід	1	0	1
3	Ефективності					
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	звітність	9 000	0,00	9 000
	середній розмір путівки для інвалідів загального захворювання та інвалідів дитинства	грн.	звітність	7 300	0,00	7 300
	середні витрати на 1 путівку для ветеранів війни	грн.	звітність	7 598	0,00	7 598
	середній розмір вартості відпочинку 14 днів для учасників АТО	грн.	звітність	6 300	0,00	6 300
	середній розмір вартості короткотерміновий відпочинок з членами сімей, кількість членів сімей загиблих учасників АТО	грн.	звітність	818	0,00	818
	середній розмір компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами для однієї особи, яка постраждала внаслідок	грн.	звітність	171	0,00	171
	середній розмір для оздоровлення одного громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.	грн.	звітність	7 300	0,00	7 300



	середній розмір для оздоровлення одного громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	грн.	звітність	8 760		8 760
	середній розмір путівки на оздоровлення одного з батьків та дитини, які постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	грн.	звітність	14 500	0,00	14 500
	середній ціна однієї пачки паперу для друку	грн.	накладна	102	0,00	102
	середня ціна заправки одного картриджа	грн.	накладна	138	0,00	138
	середній обсяг видатків на надання допомоги пов'язаної з похованням померлих (загиблих) громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до ЗУ: "Про статус і загальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".	грн.	звітність	2 000	0,00	2 000
	середній розмір проведення одного заходу	грн.	накладна	2 500	0,00	2 500
4	Якості					
	питома вага забезпечення діючої грошової допомоги	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів загального захворювання та інвалідів з дітьми	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення коштами на відпочинок 14 днів для учасників АТО	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення коштами короткотермінового відпочинку з членами сімей, кількість членів сімей загиблих учасників АТО	відсоток	розрахунок	100	0	100
	Питома вага забезпечення компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорій 1 та 2	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1.	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага оздоровлення одного з батьків та дитини, які постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2.	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення канцелярськими товарами	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага забезпечення видатків на надання допомоги пов'язаної з похованням померлих (загиблих) громадян, на яких розповсюджуються пільги відповідно до ЗУ: "Про статус і загальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	відсоток	розрахунок	100	0	100
	питома вага проведення заходу до визначної дати	відсоток	розрахунок	100	0	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Богородницької районної державної адміністрації Харківської області
(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

14 травня 2019 року

(дата погодження)

М.П.

(підпис)

Н. ЖИЖИРІЙ

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

О. КОВАЛЬОВ

(підпис/ініціал, прізвище)