

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації
і наказ фінансового управління Красноградської районної
державної адміністрації від 23 січня 2018р. №4/6
(у редакції наказу управління праці та соціального
захисту населення Красноградської районної державної
адміністрації і наказу фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації від 06
березня 2018р. №8/13;
у редакції наказу управління праці та соціального захисту
населення Красноградської районної державної
адміністрації і наказу фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації від 27
березня 2018р. №9/20)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813240
(КПКВК МБ) Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 956,165 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 956,165 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р. №187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами парці та соціального захисту населення» зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836;

Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 17.12.2015р. №15-VII зі змінами;

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки, затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 08.12.2016р. №308- VII, зі змінами;

Рішення сесії Красноградської районної ради від 14.12.2017р. №616-VII «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення сесії Красноградської районної ради від 28.02.2018 №686-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2017р. №616-VII «Про районний бюджет на 2018 рік»;

Рішення сесії Красноградської районної ради від 22.03.2018 № 708- VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2017р. №616-VII «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування, відпочинку окремої категорії громадян, надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Красноградського району у разі тривалої хвороби або оперативного лікування (за зверненням).

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0813242	1090	Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах, розташованих на території Харківської області.	328,940	0,0	328,940
2.	0813242	1090	Проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах, розташованих на території Харківської області.	59,200	0,0	59,200
3.	0813242	1090	Проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 2 категорії та потерпілих дітей у супроводі одного з батьків, або особи, яка їх замінює.	68,025	0,0	68,025
4.	0813242	1090	Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Красноградського району у разі тривалої хвороби або оперативного лікування (за зверненням).	500,000	0,0	500,000
Усього				956,165	0,0	956,165

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2018 рік.	0813242	456,3	0,0	456,3

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
1	0813242	Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони.			
1. Показники затрат					

1	0813242	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням.	тис. грн.	управлінський облік	328,940
2. Показники продукту					
1	0813242	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування.	осіб	управлінський облік	49
3. Показники ефективності					
1	0813242	Середня вартість однієї путівки на санаторно-курортне лікування.	грн.	управлінський облік	6713
4. Показники якості					
1	0813242	Питома вага громадян, охоплених санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які перебувають на обліку в управлінні.	відсоток	управлінський облік	73,1
2	0813242	<i>Забезпечення проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах, розташованих на території Харківської області.</i>			
1. Показники затрат					
1	0813242	Обсяг видатків на забезпечення проведення відпочинку.	тис. грн.	управлінський облік	59,200
2. Показники продукту					
1	0813242	Кількість осіб, які отримають послуги з короткотермінового відпочинку.	осіб	управлінський облік	11
2	0813242	Кількість осіб, які отримають послуги з 14-денного відпочинку	осіб	управлінський облік	9
3. Показники ефективності					
1	0813242	Денна вартість відпочинку на 1 особу	грн.	управлінський облік	400
4. Показники якості					
1	0813242	Частка учасників АТО з членами їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, які перебувають на обліку в управлінні та яким надано послуги з відпочинку	відсоток	управлінський облік	100
3	0813242	<i>Забезпечення проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 2 категорії та потерпілих дітей у супроводі одного з батьків, або особи, яка їх замінює.</i>			
1. Показники затрат					
1	0813242	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням.	тис. грн.	управлінський облік	68,025
2. Показники продукту					
1	0813242	Кількість постраждалих громадян, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	управлінський облік	5
2	0813242	Кількість потерпілих дітей у супроводі одного з батьків, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	управлінський облік	2
3. Показники ефективності					
1	0813242	Вартість санаторно-курортного лікування на 1 постраждалого громадянина	грн.	управлінський облік	8187
2	0813242	Вартість санаторно-курортного лікування на 1 потерпілу дитину у супроводі одного з батьків	грн.	управлінський облік	13545
4. Показники якості					
1	0813242	Частка постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян віднесених до 2 категорії та потерпілих дітей у супроводі одного з батьків, які перебувають на обліку в управлінні та які охоплені санаторно-курортним лікуванням	відсоток	управлінський облік	100
4	0813242	<i>Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Красноградського району у разі тривалої хвороби або оперативного лікування (за зверненням).</i>			
1. Показники затрат					
1	0813242	Кількість мешканців району, які звернулися за отриманням одноразової адресної грошової допомоги у разі тривалої хвороби або оперативного лікування	осіб	управлінський облік	125
2. Показники продукту					
1	0813242	Кількість мешканців району, яким надали одноразову адресну грошову допомогу у разі	осіб	управлінський облік	125

		тривалої хвороби або оперативного лікування			
3.Показники ефективності					
1	0813242	Середній розмір допомоги на 1 особу	грн.	управлінський облік	4000
4.Показники якості					
1	0813242	Частка забезпечення осіб допомогою	відсоток	управлінський облік	100

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації



С.В.Гонтар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації



Н.І.Щербина