

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Харківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

15.12.2017 № 98/74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1100000** **Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113130** **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1738,1 тис.грн., у тому числі:
загального фонду - 1738,1 тис. грн. та
спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017» рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього», рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017» та додатків до нього (із змінами)», рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 20.07.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017» та додатків до нього (із змінами)», рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017» та додатків до нього (із змінами)», рішення XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017» та додатків до нього (із змінами)», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659

«Про типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 №526 «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб» (із змінами), наказ від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2014-2018 роки, затверджена рішенням XXVI сесії Харківської районної ради VI скликання від 03.02.2014.

6. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.1.	1113131	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1602,4		1602,4
1.2	1113131	1040	Забезпечення збереження енергоносіїв	97,7		97,7
	Усього			1699,1		1699,1
2.	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2.1.	1113132	1040	Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	39,0		39,0
	Усього:			39,0		39,0
	Всього:			1738,1		1738,1

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
Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2014-2018 роки	1113132	39,0		39,0
Усього		39,0		39,0

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.	1113131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	1113131	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
Показники затрат					
1.	1113131	Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн	Рішення XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017» та додатків до нього (із змінами)»	1602,5
2.	1113131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1
3.	1113131	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	18
Показники продукту					
1.	1113131	Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	од.	Звітність установ	11
2.	1113131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом.	од.	Звітність установ	1510
Показники ефективності					
1.	1113131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	Розрахунок	89,0
2.	1113131	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей, ДБСТ	тис. грн.	Розрахунок	1,1
Показники якості					
1.	1113131	Динаміка кількості послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	23
2.	1113131	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	17
3.	1113131	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебували у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	8

1113131		Забезпечення збереження енергоносіїв			
Показники затрат					
1.	1113131	Обсяг видатків на забезпечення збереження енергоносіїв, у т.ч.:	тис. грн.	План	96,6
2.	1113131	Теплопостачання	тис. грн.	План	41,9
3.	1113131	Водопостачання та водовідведення	тис. грн.	План	2,7
4.	1113131	Електроенергія	тис. грн.	План	43,0
5.	1113131	Природний газ	тис. грн.	План	8,2
6.	1113131	Інші енергоносії (дрова)	тис. грн.	План	0,8
7.	1113131	Загальна площа приміщень, у т.ч. забезпечено:	кв. м	Договір оренди	316,3
8.	1113131	Теплопостачанням	кв. м	Договір оренди	301,3
9.	1113131	Водопостачанням та водовідведенням	кв. м	Договір оренди	316,3
10.	1113131	Електроенергією	кв. м	Договір оренди	316,3
11.	1113131	Природним газом	кв. м	Договір оренди	6
12.	1113131	Інші енергоносії (дрова) *	кв. м	Договір оренди	9
Показники продукту					
1.	1113131	Обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал	План	0,027
2.	1113131	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	План	0,494
3.	1113131	Обсяг споживання електроенергії	тис.кВт*год.	План	18,055
4.	1113131	Обсяг споживання природного газу	тис. куб. м	План	0,8
5.	1113131	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дров)	тис. куб. м	План	0,001
Показники ефективності					
1.	1113131	Середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м	Гкал	Розрахунок	0,090
2.	1113131	Середнє споживання водопостачання та водовідведення на 1 кв. м	куб. м	Розрахунок	1,562
3.	1113131	Середнє споживання електроенергії на 1 кв. м	кВт*год.	Розрахунок	57,08
4.	1113131	Середнє споживання природного газу на 1 кв. м	куб. м	Розрахунок	133,33
5.	1113131	Середнє споживання інших енергоносіїв (дров) на 1 кв. м	куб. м	Розрахунок	0,111
Показники якості					
1.	1113131	Річна економія витрачання теплопостачання	%	Розрахунок	0,1
2.	1113131	Річна економія витрачання водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1
3.	1113131	Річна економія витрачання електроенергії	%	Розрахунок	0,1
4.	1113131	Річна економія витрачання природного газу	%	Розрахунок	0,1
5.	1113131	Річна економія витрачання інших енергоносіїв (дров)	%	Розрахунок	0,1

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених 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 відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)

