

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)

19.12.2018 № 104/92

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1100000** Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000** Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1113120** Здійснення соціальної роботи з вразливими верствами населення
(КПКВК МБ) КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2028,7 тис. грн., у тому числі:
загального фонду - 2028,7 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 2018 рік», рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей», наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 326 «Про умови оплати праці»

працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України 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 (із змінами).

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.	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності 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
			Підпрограма 1			
	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.	1113121	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1873,2		1873,2
2.	1113121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	97,8		97,8
3.	1113121	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	57,7		57,7
	Всього:			2028,7		2028,7

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
Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2014-2018 роки	1113121	57,7	-	57,7
Усього		57,7	-	57,7

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
		Підпрограма 1			
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.	1113121	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
Показники затрат					
1.	1113121	Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	1873,2
2.	1113121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1
3.	1113121	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	18
Показники продукту					
1.	1113121	Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	осіб	Звітність установи	11
2.	1113121	Кількість осіб в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ), сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	Звітність установи	1550
3.	1113121	Кількість послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу	од.	Звітність установи	8223
Показники ефективності					
1.	1113121	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	Розрахунок	104067
2.	1113121	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом	грн.	Розрахунок	1209
3.	2223121	Середні витрати на надання послуги, у ході здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	228
Показники якості					
1.	1113121	Динаміка кількості послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу, порівняно з минулим роком	%	Звітність установи	14
2.	1113121	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звітність установи	6

3.	1113121	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Звітність установи	13
2.	1113121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
Показники затрат					
1.	1113121	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них на оплату:	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	97,8
1.1	1113121	теплопостачання	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	44,4
1.2	1113121	водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	7,3
1.3	1113121	електроенергії	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	41,3
1.4	1113121	природного газу	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	3,8
1.5	1113121	інших енергоносіїв (паливні брикети)	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	1,0
2.	1113121	Загальна площа приміщень, у тому числі забезпечено:	кв. м	Договір оренди	327,8
2.1	1113121	теплопостачанням	кв. м	Договір оренди	301,3
2.2	1113121	водопостачанням та водовідведенням	кв. м	Договір оренди	310,3
2.3	1113121	електроенергією	кв. м	Договір оренди	327,8
2.4	1113121	природним газом	кв. м	Договір оренди	17,5
2.5	1113121	іншими енергоносіями	кв. м	Договір оренди	9,0
Показники продукту					
1.	1113121	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:		Ліміти споживання	
1.1	1113121	теплопостачання	тис. Гкал	Ліміти споживання	0,028
1.2	1113121	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Ліміти споживання	0,986
1.3	1113121	електроенергія	тис. кВт*год.	Ліміти споживання	16,378
1.4	1113121	природний газ	тис. куб. м	Ліміти споживання	0,328
1.5	1113121	інші енергоносії (паливні брикети)	тон	Ліміти споживання	0,36

Показники ефективності					
1.	1113121	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		Розрахунок	
1.1	1113121	теплопостачання на 1 кв. м загальної площі	Гкал	Розрахунок	0,093
1.2	1113121	водопостачання та водовідведення на 1 кв. м загальної площі	куб. м	Розрахунок	3,178
1.3	1113121	електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт*год.	Розрахунок	49,9
1.4	1113121	природний газ на 1 кв. м загальної площі	куб. м	Розрахунок	18,743
1.5	1113121	інші енергоносії на 1 кв. м загальної площі	кг	Розрахунок	40,0
Показники якості					
1.	1113121	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:		Розрахунок	
1.1	1113121	теплопостачання	%	Розрахунок	0,1
1.2	1113121	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1
1.3	1113121	електроенергії	%	Розрахунок	0,1
1.4	1113121	природного газу	%	Розрахунок	0,1
1.5	1113121	інших енергоносіїв	%	Розрахунок	0,1
3.	1113121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
Показники затрат					
1.	1113121	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	тис. грн.	Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	57,7
2.	1113121	Кількість спеціалістів, залучених до проведення заходів	осіб	Звітність установи	18
Показники продукту					
1.	1113121	Кількість заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план	7
2.	1113121	Кількість звернень громадян до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установи	180
3.	1113121	Кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установи	3200
Показники ефективності					
1.	1113121	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	8243
2.	1113121	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	18
Показники якості					
1.	1113121	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8

2.	1113121	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	21
----	---------	---	---	------------	----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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



В. ПОЛУНІН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

Я. ЩЕНКО
(ініціали та прізвище)