

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 Харківського районного фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)  
17.12.2018 № 67-0/87

Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1.	08000000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	08100000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	08131000 (КПКВК МБ)		(КФКВК) <sup>1</sup>	
4.	Обсяг бюджетного призначення - із загального фонду - спеціального фонду -			12789,0 тис. гривень, у тому числі 12210,1 тис. гривень 578,9 тис. гривень

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2010 року №10977/290 "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 - цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року " Про районний бюджет на 2018 рік"; рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року; рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 року; рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 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
1	3104	1020		Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,	12123,8	199,9	12323,70
2	0813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	86,3	0,0	86,30
3	0813104	1020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0,0	379,0	379,00
			Усього	12210,1	578,9	12789,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
				разом	
1	2	3	4	5	6
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	
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							
Показники затрат							
1	0813104	кількість установ	од.	структура	1		
	0813104	кількість відділень	од.	структура	3		
	0813104	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2018 року	167		
	0813104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис станом на 01.01.2018 року	152,5		

		Показники продукту				
2		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік		6327
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік		10
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік		6327
3		Показники ефективності				
		чисельність обслуговуваних на I шпарту одноступовою професійною, фаховою та робітничою, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки		41
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) I особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн. на рік	грн./рік	Розрахунки		1 929,84
4		Показники якості				
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки		100

#### Забезпечення збереження енергоресурсів

		Показники затрат				
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг			тис. грн.	86,3
		з них на оплату:				
		оплата теплопостачання	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVI сесії VII скликання від 04.10.2018 року.		44,6
		оплата волопостачання та водовідведення	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.		5,2
		оплата електроенергії	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVI сесії VII скликання від 04.10.2018 року.		17,6
		оплата природного газу	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVI сесії VII скликання від 04.10.2018 року.		17,7
		оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVI сесії VII скликання від 04.10.2018 року.		1,2
		загальна площа приміщень	кв. м.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVI сесії VII скликання від 04.10.2018 року.		241,3
		з них опалювальна площа приміщень, споживання	кв. м.	договір оренди		241,3
		теплопостачання	кв. м.	договір оренди		205,9
		волопостачання та водовідведення	кв. м.	договір оренди		220,9
		електроенергії	кв. м.	договір оренди		241,3
		природного газу	кв. м.	договір оренди		20,4
		інших енергоносіїв	кв. м.	договір оренди		15

Показники продукту		нат.од.	решення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		
0813104	теплостачання	тис. Г кал	0,027267
0813104	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	0,33616
0813104	електроенергії	тис. кВт/год	6,842
0813104	природного газу	тис.куб.м.	1,274
0813104	інших енергоносіїв	тис.куб.м.; тона	0,0725
3	Показники ефективності		
0813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.	
0813104	теплостачання	Г кал на 1 м кв. опалювальної площі	Розрахунки 0,1324
0813104	водопостачання	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки 1,5218
0813104	електроенергії	кВт год. на 1 м кв загальної площі	Розрахунки 28,3547
0813104	природного газу	куб. м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки 62,4510
0813104	інших енергоносіїв	куб. м. кг на 1 кв.м загальної площі	Розрахунки 4,8333
4	Показники якості		
0813104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	
0813104	теплостачання	%	Розрахунки 0,1
0813104	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунки 0,1
0813104	електроенергії	%	Розрахунки 0,1
0813104	природного газу	%	Розрахунки 0,1
0813104	інших енергоносіїв	%	Розрахунки 0,1
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Показники затрат			
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	решення XXII сесії VII скликання від 02.03.2018 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVII сесії VII скликання від 07.12.2018 року. 379,0
2	Показники продукту		
0813104	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	решення XXII сесії VII скликання від 02.03.2018 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року; рішення XXVII сесії VII скликання від 07.12.2018 року. 4
3	Показники ефективності		
0813104	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки 353,0
4	Показники якості		
0813104	Рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Розрахунки 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Повнення, 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	-	-	6	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функції бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки за наявності видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.



Начальник Управління соціального захисту населення **С. ЛУДАН**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Харківського районного фінансового управління **Я. ІЩЕНКО**

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

