

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)

18.10.18 № 48-01

**Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

1	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>0810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0813100</u> (КПКВК МБ)	<u>(КФКВК)¹ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</u>
4	Обсяг бюджетного призначення -	<u>13743,0</u> тис. гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>13203,1</u> тис. гривень
	спеціального фонду -	<u>539,9</u> тис. гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 "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.

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

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.	13116,8	199,9	13316,70
2	0813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	86,3	0,0	86,30
3	0813104	1020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	340,0	340,00
Усього				13203,1	539,9	13743,0

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
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

10. Реєстр платіжних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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					
	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	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік	6327
	0813104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік	10
	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма № 12-соц за 2017 рік	6327
3	Показники ефективності				
	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 платишу одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки	41
	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн. на рік	грн./рік	Розрахунки	2 086,79
4	Показники якості				
	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунки	100

Забезпечення збереження енергоресурсів

Показники затрат

1	0813104	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	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.	86.3
		з них на оплату:			
	0813104	оплата теплопостачання	тис. грн.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	41,1
	0813104	оплата водопостачання 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
	0813104	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
	0813104	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.	21,2
	0813104	оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	рішення XXII сесії VII скликання від 02.03.2018 року	1,2
	0813104	загальна площа приміщень	кв. м.	договір оренди	255,8
	0813104	з них опалювальна площа приміщень споживання	кв. м.		255,8
	0813104	теплопостачання	кв. м.	договір оренди	159,0
	0813104	водопостачання та водовідведення	кв. м.	договір оренди	228,4
	0813104	електроенергії	кв. м.	договір оренди	255,8
	0813104	природного газу	кв. м.	договір оренди	96,8
	0813104	інших енергоносіїв	кв. м.	договір оренди	15

2	Показники продукту				
	0813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.		
	0813104	теплопостачання	тис. Гкал	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	0.026237
	0813104	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	0.33616
	0813104	електроенергії	тис. кВт. год	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	6.842
	0813104	природного газу	тис. куб. м.	рішення XXI сесії VII скликання від 21.12.2017 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	1.83
	0813104	інших енергоносіїв	тис. куб. м, тона	рішення XXII сесії VII скликання від 02.03.2018 року.	0.0725
3	Показники ефективності				
	0813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат.од.		
	0813104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалювальної	Розрахунки	0.1650
	0813104	водопостачання	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахунки	1.4718
	0813104	електроенергії	кВт. год. на 1 м кв. загальної площі	Розрахунки	26.7475
	0813104	природного газу	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахунки	18.9050
	0813104	інших енергоносіїв	куб. м, кг на 1 кв. м загальної площі	Розрахунки	4.8333
4	Показники якості				
	0813101	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
	0813104	теплопостачання	%	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					
1	Показники затрат				
	0813104	Обсяг витратків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення XXII сесії VII скликання від 02.03.2018 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	340.0
2	Показники продукту				
	0813104	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	рішення XXII сесії VII скликання від 02.03.2018 року; рішення XXV сесії VII скликання від 26.07.2018 року.	1
3	Показники ефективності				
	0813104	Середні витрати на придбання одиниці предмету довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки	340.0
4	Показники якості				
	0813104	Рівень забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Розрахунки	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розріз підрограм²

(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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків-палання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління
соціального захисту населення
ХРДА



S. LUDAN
(підпис)

С. ЛУДАН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Харківського
районного фінансового управління

Y. SHENKO
(підпис)

Я. ШЕНКО
(ініціали та прізвище)