

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

17.01.2018 № 24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 12

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	0200000	Дергачівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0220000	Дергачівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0223120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1244,372 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1244,372 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення XXVI сесії Дергачівської районної ради № 562-16 від 19 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей»

6. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0223121	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0223121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1244,37	0,00	1244,37
1			забезпечення збереження енергоресурсів	43,02	0,00	43,02
2			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1201,36	0,00	1201,36
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>1244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1244,37</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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
	0223121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		забезпечення збереження енергоресурсів			
1		<b>Затрат</b>			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них:...	тис.грн.	Кошторис, розпис видатків	43,02
		оплата тепlopостачання	тис.грн.	Кошторис, розпис видатків	21,68
		оплата водопостачання	тис.грн.	Кошторис, розпис видатків	0,47
		оплата електроенергії	тис.грн.	Кошторис, розпис видатків	20,87
		загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	150,00
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	150,00
2		<b>Продукту</b>			
		обсяг споживання енергоресурсів, в тому числі...	нат.од.	Договір оренди	9,08
		тепlopостачання	Гкал	Договір оренди	12,70
		водопостачання	куб.м	Договір оренди	0,53
		електроенергія	Тис.кВт год	Договір оренди	8,55
3		<b>Ефективності</b>			
		середні видатки на енергоресурси		Розрахунок	0,00
		тепlopостачання Гкал на 1 кв.м.опалювальної площі(150м.кв)	Гкал на 1 кв.м.опал.площі	Розрахунок	0,09
		водопостачання куб.м.на 1 кв.м.загальної площі(150м.кв)	куб.м.на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,04
		електроенергія кВт год на 1 м.кв.загальної площі(168,7м.кв)	кВт год на 1 м.кв заг.площі	Розрахунок	57,00

	0223121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Кошторис, розпис видатків	1201,36
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження РДА №651/1 від 31.10.1996р.	1,00
		кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13,50
		фахівці із соц.роботи	од.	штатний розпис	8,00
		обсяг видатків на зарплату	тис. грн.	Кошторис, розпис видатків	936,42
		кількість наданих послуг	од.	прогнозований розрахунок	7000,00
2		<b>Продукту</b>			
		кількість дітей сімей молоді яким надаються соціальні послуги	осіб	Звіт "Інформація щодо отримувачів соціальних послуг по Дергачівському РЦСССДМ"	2000,00
		кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом	одиниць	Звіт "Інформація щодо отримувачів соціальних послуг по Дергачівському РЦСССДМ"	110,00
3		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на надання однієї соц. послуги	грн.	Розрахунок	600,67
		Середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн.	Розрахунок	69364,07
4		<b>Якості</b>			
		Динаміка кількості осіб, яким надано соц. пос. порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	105,00
		Динаміка охоплення сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих з соц. супроводу з	%	Розрахунок	115,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Дергачівської РДА

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Дергачівської РДА

(підпис)

(підпис)

Жидков К.С.

(ініціали і прізвище)

Онщенко В.В.

(ініціали і прізвище)