

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

06.12.2017 № 601

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.12.2017 № 9.3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Дергачівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0320000	Дергачівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0323130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1076 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1076 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 2017 рік) Рішення XXVII сесії Дергачівської районної ради №547-4 від 05 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2017 рік (зі змінами)" Закон України "Про соціальні послуги, Постанова Кабінету міністрів України від 29 грудня 2009 року зі змінами і доповненнями," накази Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96" Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) ,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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу". Наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2012 №1116/673"Про затвердження Типового переліку бюджетної програми та результат показників.

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	323131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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
1	323131	1040	0323131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1075,41	0,00	1075,41
2	323131		забезпечення збереження енергоресурсів	34,97	0,00	34,97
3	323131		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1040,76	0,00	1040,76
			ВСЬОГО	1075,41	0,00	1075,41

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
ВСЬОГО				0,00

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
	323131	0323131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	1040,76
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження РДА	1,00
		кількість штатних працівників, з них фахівці із соц роботи	осіб	Звіт,штатний розпис	13,50
		обсяг видатків на зарплату	тис.грн.	Звіт,штатний розпис	8,00
		кількість наданих послуг	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	814,50
			од.	Звіт,прогнозований розрахунок	7000,00
		Продукту			
		дитячих будинків сімейного типу	од.	Звіт	1,00
		кількість дітей,сімей,молоді яким надаються соціальні послуги	осіб.	Звіт	2000,00
		прийманих сімей	од.	Звіт	23,00

	сімей,які опинилися в складних життєвих обставинах,охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт,штатний розпис,розпис видатків	110,00
	Ефективності			
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Звіт	0,10
	середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	тис.грн.	Звіт,штатний розпис,розпис видатків	77,07
	Якості			
	кількість осіб,яким надано соціальні послуги,порівняно з минулим роком,%%	відс.	Розрахунок	103,00
	кількість сімей та осіб,які перебувають у складних життєвих обставинах,знятих з соціального супроводу з позитивним результатом,порівняно з минулим роком,%%	відс.	Розрахунок	110,00
	забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв,з них:...	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	34,97
	оплата тепlopостачання	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	14,90
	оплата водопостачання	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	0,42
	оплата електроенергії	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	14,25
	оплата природного газу	тис.грн.	Звіт,розпис видатків	5,40
	загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	168,70
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	168,70
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів,в тому числі...	нат.од.	Звіт	0,00
	тепlopостачання	гкал	Звіт	12,70
	водопостачання	куб.м	Звіт	0,53
	електроенергія	Тис.кВт год	Звіт	8,55
	природний газ	тис.куб.м	Звіт	0,74
	Ефективності			
	середнє споживання ком.послуг...		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	0,01
	електроенергія кВт год на 1 м.кв.загальної площі(168,7м.кв)	кВт год на 1 м.кв.заг.площі	Розрахунок	50,68
	природний газ куб.м.на 1 кв.м.заг.площі(18,7м.кв)	газ.куб.м на 1 кв.м.заг.площі	Розрахунок	39,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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.

Голова Дергачівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської РДА



(Handwritten signature)

 (підпис)

Жидков К.С.

_____ (ініціали і прізвище)

Онiщенко В.В

_____ (ініціали і прізвище)