



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ у справах молоді та спорту
Харківської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Харківської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

13.03.2017

№ 13 / 14

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28 лютого 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860)

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік відділу у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області за КПКВКМБ 1113130 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення», затвердженого спільним наказом відділу у справах молоді та спорту і фінансового управління від 20.01.2017 №5/6, та викласти його у новій редакції, що додається.

Начальник відділу у справах
молоді та спорту районної
державної адміністрації

МП


В.Ю. Полунін

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

МП


Н.В. Меуш

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)

13.03.2017 № 13/4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1100000** **Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113130** **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1599,7 тис.грн., у тому числі:
загального фонду - 1599,7 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 2017 рік», рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатки до нього, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 місцевих бюджетів», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 №526 (із змінами) «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб», наказ 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.

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	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1113132	1040	Програми і заходи 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
1.	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.1.	1113131	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1486,3		1486,3
1.2	1113131	1040	Забезпечення збереження енергоносіїв	94,4		94,4
	Усього			1580,7		1580,7
2.	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2.1.	1113132	1040	Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	19,0		19,0
	Усього:			19,0		19,0
	Всього:			1599,7		1599,7

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	1113132	19,0		19,0
Усього		19,0		19,0

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
1.	1113131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.	1113131	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	Рішення XIV сесії VII скликання від 28.02.2017	1486,3
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	один.	план	1
		Кількість штатних працівників	один.	Штатний розпис	16
		Показники продукту			
		Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	один.	Звітність установ	10
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом.	один.	Звітність установ	300
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	Розрахунок	92,9
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей, дбст	тис. грн.	Розрахунок	5,0
		Показники якості			
		Динаміка кількості послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	11
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	9
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебували у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	8
2.	1113131	Забезпечення збереження енергоносіїв			
		Показники затрат			

		Обсяг видатків на забезпечення збереження енергоносіїв, у тч:	тис. грн.	План	94,4
		Теплопостачання	тис. грн.	План	48,9
		Водопостачання та водовідведення	тис. грн.	План	2,7
		Електроенергія	тис. грн.	План	34,6
		Природний газ	тис. грн.	План	8,2
		Загальна площа приміщень, у т.ч. забезпечено:	кв. м	Договір оренди	307,3
		Теплопостачанням	кв. м	Договір оренди	301,3
		Водопостачанням та водовідведенням	кв. м	Договір оренди	307,3
		Електроенергією	кв. м	Договір оренди	307,3
		Природним газом	кв. м	Договір оренди	6
Показники продукту					
		Обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал	План	0,033
		Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	План	0,414
		Обсяг споживання електроенергії	тис.кВт*год.	План	31,19
		Обсяг споживання природного газу	тис. куб. м	План	0,843
Показники ефективності					
		Середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м	Гкал	Розрахунок	0,109
		Середнє споживання водопостачання та водовідведення на 1 кв. м	куб. м	Розрахунок	1,347
		Середнє споживання електроенергії на 1 кв. м	кВт*год.	Розрахунок	101,5
		Середнє споживання природного газу на 1 кв. м	куб. м	Розрахунок	140,5
Показники якості					
		Річна економія витрачання теплопостачання	%	Розрахунок	0,1
		Річна економія витрачання водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1
		Річна економія витрачання електроенергії	%	Розрахунок	0,1
		Річна економія витрачання природного газу	%	Розрахунок	0,1
2.	1113132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	1113132	Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.			
Показники затрат					
		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.	план	19,0


¹ 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

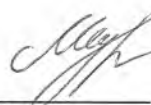



(підпис)

В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)