ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Н А К А З

12 березня 2018 **Харків** **№ 5/18**

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), а також із метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністації».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0913110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту», затвердженого наказом служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 18 січня 2018 року №1/9, виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації

_____ О.В.Шевченко

МП

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

_____ С.І. Овсянніков

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.03.2018 № 5 / 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0913110 1040 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20928,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20120,1 тис. гривень та спеціального фонду 808,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» (зі змінами); Рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 №576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації

видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Закон України «Про місцеві державні адміністації» від 19.04.1999 № 586-XIV (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

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
	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.			
1	0913111	1040	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей.	18299,8		18299,8
2	0913111	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1820,3		1820,3
3	0913111	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		373,3	373,3

4	0913111	1040	Проведеня капітального ремонту		434,7	434,7
			Усього	20120,1	808,0	20928,1

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
…				
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	4	5	6
I	**0913111**	**Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей**			
1		**Показники затрат**			
1.2		Кількість закладів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	звітність закладів	3
1.3		Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	шт.од.	звітність закладів	151,65
1.4		Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	звітність закладів	120
2		**Показники продукту**			
2.1		Кількість осіб, які			

		перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому(стаціонарному) перебуванні	осіб	звітність закладів	120
2.2		Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звітність закладів	25024
3		**Показники ефективності**			
3.1		Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахунок	167667,50
3.2		Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	804,03
3.3		Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахунок	5601
4		**Показники якості**			
4.1		Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звітність закладів	20
4.2		Дінаміка* кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	8,8
II	**0913111**	**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
1		**Показники затрат**			
1.1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність закладів	1820,3
		з них на:			
1.2		Оплата теплопостачання	тис.грн.	звітність закладів	1197,1
1.3		Оплата водопостачання та	тис.грн.	звітність закладів	128,4

		водовідведення			
1.4		Оплата електроенергії	тис.грн.	звітність закладів	420,8
1.5		Оплата інших комунальних послуг (дрова, брикети, тверде паливо)	тис.грн.	звітність закладів	74,0
1.6		Загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	3371,7
1.7		Площа приміщень, яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	2966
2		**Показники продукту**			
		Обсяг споживаня енергоносіїв, натуральні одиниці, у тому числі:	нат. од.		
2.1		теплопостачання	тис.Гкал.	звітність закладів	0,719
2.2		водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	звітність закладів	9,222
2.3		електроенергії	тис. кВт/год.	звітність закладів	160,929
2.4		інші комунальні послуги (брикети, тверде паливо)	тонн	звітність закладів	22,260
2.5		інші комунальні послуги (дрова)	куб.м.	звітність закладів	30
3		**Показники ефективності**			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	нат .од.		
3.1		Теплопостачання, Гкал. на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал.	розрахунок	0,242
3.2		Водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 кв.м.	куб.м.	розрахунок	2,735
3.3		Електроенергія, кВт/год на 1 кв. м.	кВт	розрахунок	47,729
3.4		Інші комунальні послуги (брикети, тверде паливо)	тонн	розрахунок	7,5
3.5		Інші комунальні послуги (дрова)	куб.м.	розрахунок	0,01
4		**Показники якості**			
4.1		Річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі:			
4.2		Теплопостачання	%	розрахунок	10
4.3		Водопостачання та	%	розрахунок	10

		водовідведення			
4.4		Елекроенергії	%	розрахунок	10
4.5		Інші комунальні послуги	%	розрахунок	10
4.6		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис.грн.	розрахунок	
III	**0913111**	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність закладів	373,3
		Показники продукту:			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність закладів	22
		Показникиефективності:			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	16,9
		Показники якості:			
		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	звітність закладів	
IV	**0913111**	**Проведення капітального ремонту**			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на ремонт об'єктів	тис.грн.	звітність закладів	434,7
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність закладів	4
		Площадь приміщення, що планується відремонтувати	кв.м	звітність закладів	558

		Показники ефективності:			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	звітність закладів	108,6
		Середня вартість ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	звітність закладів	0,8
		Показники якості:			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

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 служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації _____ (підпис) О.В.Шевченко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації _____ (підпис) С.І.Овсянніков (ініціали та прізвище)