ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Долинської районної державної адміністрації
18 липня 2017р № 240-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ начальника фінансового управління
Долинської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
18 липня 2017р. № 47-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік

1. 0300000 Долинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Долинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 518,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 518,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017р. №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей», рішення сесії

районної ради від 23 грудня 2016 року №174 «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови Долинської райдержадміністрації від 09 лютого 2017 року №60-р, від 20 лютого 2017 року №78-р, від 10 березня 2017 року №96-р, від 14 липня 2017 року № 234-р «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів», рішення сесії районної ради від 29 березня 2017 року № 199 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №174 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2.	0313132	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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0313131	1040	**Підпрограма 1:** Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	511,5	0	511,5
2.	0313132	1040	**Підпрограма 2:** Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання: здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та	7,0	0	7,0

			сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
			Усього	518,5	0	518,5

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313131	**Підпрограма 1:** Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання: : надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		**затрат**			
1.1		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	структура	1
1.2		Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	6
2		**продукту**			

2.1		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	-	0
2.2		Кількість *прийомних сімей*, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які **опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом**	од.	статистичні дані	7 **10**
3		**ефективності**			
3.1		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді :	тис.грн.	розрахункова величина	511,5
3.2		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	розрахункова величина	85,3
3.3		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	тис.грн	розрахункова величина	7,5
3.4		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункова величина	24,36
4		**якості**		х	
4.1		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки – вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками – вихователями	осіб	Лист-направлення на навчання	2
4.2.		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків – вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Довідки про підвищення кваліфікації ОЦССССДМ	8
4.3		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Відомча статистична звітність за рік	21000
4.4		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	110,2
4.5		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахункова величина	128,0
	0313132	**Підпрограма 2:** Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		**затрат**			

1.1		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Договір про здійснення волонтерської діяльності	7
2		**продукту**			
2.1		Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Відповідно до програми	35
2.2		Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал звернень	22
2.3		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Путівки на проведення групових заходів	1100
2.4		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Статистичні дані	60
3		**ефективності**			
3.1		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункова величина	200,00
3.2		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункова величина	6,36
4.		**якості**			
4.1		Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Статистичні дані	X
4.2		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Статистичні дані	X
4.3		Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Статистичні дані Відомча статистична звітність за рік	X

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

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	Пояснення, що характери-

	надходжень								проекту[3]			зують джерела фінансу-вання
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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											

[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.

Голова Долинської райдержадміністрації _____ С.П.ОМЕЛЬЧЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ О.А.СТИНГА
(підпис) (ініціали та прізвище)