

Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.02.2017 N 51

(зі змінами, внесеними розпорядженням голови
райдержадміністрації 03.05.2017 №165

15.09.2017 N 337)

наказ

фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2017 N 9

(зі змінами, внесеними наказом фінансового управління
райдержадміністрації 03.05.2017 №26

15.09.2017 N 56)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ)

Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0313130
(КПКВК МБ)

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 932,74 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 928,34 тис. гривень та спеціального фонду – 4,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України «Про попередження насильства в сім'ї», Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04.2001, ЗУ від 21.06.2001 №2558-III "Про попередження насильства в сім'ї", Закон України «Про про Прилуцький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 05.02.2010 р., рішення сесії районної ради від 23.12.2016 року № 3-16/ VII «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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
3	0313134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0313131	1040	Підпрограма. 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	909,7	4,4	914,1	
2	0313132	1040	Підпрограма. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Завдання. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	11,0	-	11,0	
3	0313134	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань сім'ї	7,64	-	7,64	

		Завдання. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
		Усього:	928,34	4,4	932,74

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)			Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
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
1	0313131	Підпрограма. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		затрат:			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Звіт по мережі, штатах та контингентів на 2017	1
		кількість штатних працівників центрів	осіб		13

	в тому числі фахівців із соціальної роботи	осіб	рік Штатний розпис на 2017 рік	8
	продукту:			
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	Аналітично-статистичний звіт на 2017 рік	300
	ефективності:			
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.		
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	69977
	якості:			3032
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями	осіб	Аналітично-статистичний звіт на 2017 рік	2
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	6
	кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Аналітично-статистичний звіт на 2017 рік	23000
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	розрахунок	100
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з	%	розрахунок	100

2	0313132	минулим роком, %						
		Підпрограма. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
		Завдання. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах						
		затрат:						
		обсяг витрат, всього						
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	тис. грн. осіб		Кошторис на 2017 рік Календарний план заходів на 2017 рік		11,0	
		продукту:					13	
		кількість заходів центру	одиниць		Календарний план заходів на 2017 рік		5	
		кількість звернень до центру	одиниць		моніторинг		2000	
		кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб		Аналітично-статистичний звіт на 2017 рік		3500	
		кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб		Аналітично-статистичний звіт на 2017 рік		1300	
		ефективності:						
		середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.		Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості заходів)		2200	
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.		Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості учасників)		3	
		якості:						
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%		Розрахунково (відношення дітей, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до загальної кількості дітей, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)		100	

		дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %		охоплених регіональними заходами в 2017 році до 2016 року)	
		питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище %	%	розрахунок	100
		динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком %	%	розрахунок	100
3	0313134	Заходи державної політики з питань сім'ї Завдання. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
1		затрат:			
2		обсяг витрат, всього	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	7,64
		продукту:			
		Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Од.	календарний план заходів на 2017 рік	3
		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план заходів на 2017 рік	192
		Ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів до кількості заходів)	2,547
		Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат на проведення заходів)	0,040

В.о.голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації


(підпис)

Д.М. Росовський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.В. Мусійченко
(ініціали та прізвище)