

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового управління
Кобеляцької районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 0300000
(КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0310000
(КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0313130
(КПКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

категоріями населення

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 176500 гривень, у тому числі загального фонду – 176500 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про соціальні послуги», наказ Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України №1116/673 від 24.10.2012 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2012 р. за № 1835/22147, наказ Міністерства фінансів України від 16.08.2014 р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення від 23.12.2016 року № 5 першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0313131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання 1			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	176500	-	176500
			Усього	176500	-	176500

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

(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
	0313131	Підпрограма	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
		Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої		

			допомоги		
1	Показники затрат				
1.1		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення та структура ЦСССДМ	1
1.2		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатні розписи	3
2	Показники продукту				
2.1		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт за формою № 1-ЦСССДМ	30
2.2		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	-	-
3	Показники ефективності				
3.1		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	176500
3.2		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	58833,33
3.3		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	5883,33
3.4		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	353,00
4	Показники якості				
4.1		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звіт за формою № 1-ЦСССДМ	1
4.2		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт за формою № 1-ЦСССДМ	3
4.3		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звіт за формою № 1-ЦСССДМ	500
4.4		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,2
4.5		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Перший заступник голови
районної державної
адміністрації

Ж.Шевцова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації

А.Дацко