

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 5

(у редакції
розпорядження голови
районної державної
адміністрації
27.12.2017 № 511

і наказу фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації
27.12.2017 № 76)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

категоріями населення

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 467983,00 гривень, у тому числі загального фонду – 467983,00 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 соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 р. за N 181/30049, наказу Міністерства фінансів

України від 16.08.2014р. № 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 першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 року № 5, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.02.2017 року № 2, рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 20.04.2017 року № 2, рішення сімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про 2 внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 05.09.2017 року № 1, рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 26.09.2017 року № 1, рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.12.2017 року №1.

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	467 983,00	-	467983,00

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		
	0313131	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	0313131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення та структура ЦСССДМ	1
1.1		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатні розписи	7
2	Показники продукту:				
2.1	0313131	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	-	-	-
2.2	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт за формою № 1- ЦСССДМ	45
3	Показники ефективності:				
3.1	0313131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	467983
3.2	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	66854,71
3.3	0313131	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	10399,62
3.4	0313131	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	668,55
4	Показники якості:				
4.1	0313131	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	0313131	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт за формою № 1- ЦСССДМ	3
4.3	0313131	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звіт за формою №	700

				1- ЦСССДМ	
4.4	0313131	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,2
4.5	0313131	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 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											

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

(підпис)

Ж.Шевцова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації

(підпис)

А.І.Дацко
(ініціали та прізвище)