

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Горохівська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2017 року розпорядження № 41

УФ Горохівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2017 року, наказ №1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Районна державна адміністрація

1 (0)(3)

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Горохівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2. (1)(5)(1)

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3 (0)(3)(1)(3)(1)(3)(0)

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 650 тис. гривень/у тому числі загального фонду- 650 тис. гривень та спеціального фонду- \_\_\_\_\_ тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України (зі змінами);

3) ПКМ України від 21.11.2013 року №896 "Про затвердження порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)";

4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про ленкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р. №869 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679);

5) Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. №526); 6) Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 р. № 1801-19;

7) Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/509 "Про виворядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами"; 8) Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 р. № 450 "Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах";

9) Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.06.2016 року № 709 "Про затвердження типових структур і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

10) Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13); 11) Закон України від 21.06.2001 р. № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (зі змінами);

12) ПКМ України від 21.11.2013 р. № 895 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах";

13) Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї/дітей та молоді" (зі змінами);

14) Рішення сесії Горохівської районної ради від 23.12.2016 року № 11/2 "Про районний бюджет на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми Проведення профілактичних, інф. лінійних заходів, виявлення сімей, ведення обліку, лінього супроводу, надання соціальних послуг.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7
1		3	0313131 "Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах"	623,00	0,00	623,00
			Завдання надання послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах			
2	0313132		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.	27,00	0,00	27,00
			Завдання здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.			
			<b>Усього</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Районна цільова програма реформування системи захисту для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	313132	20,00		20,00
Районна цільова програма підтримки демобіологічних учасників АТО та членів їх сімей	313132	7,00		7,00
<b>Усього</b>		<b>27,00</b>		<b>27,00</b>

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.	0313131	0313131 "Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Показник затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,00
		кількість працівників центру	осіб	Штатний розпис установи на 2017 року, розрахунок видатків на 2017 рік	7,00
		Продукту			
		кількість прийомих сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, кількість дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кількість осіб, засуджених до покарання не пов'язаних з позбавленням волі або тих, які повернулися з місць позбавлення волі.	од.	перспективний план на 2017 рік, річний аналітично-статистичний звіт	561,00
		Ефективності			
		кількість наданих послуг на одного працівника	од.	перспективний план на 2017 рік, річний аналітично-статистичний звіт	240,00
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	89000,00
		Якості			
		Динаміка кількості осіб, яким своєчасно надано соціальні послуги	відс.	перспективний план на 2017 рік, річний аналітично-статистичний звіт	100,00
	0313132	Програма і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
		Показники затрат			
		кількість спеціальностей залучених до заходів	осіб	Штатний розпис установи, календарний план заходів на 2017	5,00
		Продукту			
		кількість заходів центру	од.	Календарний план заходів на 2017	35,00
		кількість звернень до центру	од.	перспективний план на 2017 рік, річний аналітично-статистичний звіт	561,00
		кількість наданих послуг	од.	зведення планів по мережі	1200,00
		Ефективності			
		середні виплати на одну заявл. професійний центр	грн.	Календарний план заходів на 2017 рік	771,00
		Якості			

динаміка кількості осіб регіону, які оп'ялись у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	перспективний план на 2017 рік, річний аналітично-статистичний звіт	100,00
--	-------	---	--------

(тис. грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбишкою за роками.

Голова Горюхівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: (Ім'я)

Начальник управління фінансів

Л.М. Матвєєва

В.В. Ковальчук

