

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням Калуської районної державної
адміністрації № 34 від 07.02. 2018р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансового управління Калуської районної державної
адміністрації від 07.02. 2018р. № 5

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Калуська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0230000 Центер соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0233120 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 631,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 631,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України; Рішення сесії №195-13 від 21.12.2017р. «Про районний бюджет на 2018рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання програмно-цільового методу» (зі змінами від 30.09.2016р. №860); Наказ Міністерства фінансів України та міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010р. №75/39 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення(із змінами від 08.10.2012р. №1060/630); Наказ Міністерства соціальної політики України №450 від 09.07.2014р.;

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	0233121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0233121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	631,3		631,3
			Завдання 1			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	615,0	-	615,0
			Завдання 2			
			Здійснення заходів соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах.	16,3		16,3
			Усього	631,3	-	631,3

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

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
	0233120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			

	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах...			
	Показники затрат			
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Положення про центр соціальних служб	1
	Кількість штатних працівників центрів	Осіб	Штатний розпис	10
2	Показники продукту			
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Положення про центр соціальних служб	1
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	Звіт Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування	4
	Показники ефективності			
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних	Грн.	Кошторис 2018р.	615000,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Розрахунок	61500,00
4	Показники якості		x	
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків – вихователів які пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу.	Осіб	Журнал звернень	1
	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді	Од.	Журнал звернень	1400
	Завдання 2			
	Здійснення заходів соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах.		Кошторис 2018р.	16300,00
	Показники затрат			
	Кількість спеціалістів залучених до заходів	Осіб	Штатний розпис	10
	Показники продукту			
	Кількість заходів центрів	Од.	План заходів	20
	Кількість звернень до центру	Од.	Журнал звернень	16000
	Кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Осіб	Списки на потребу подарунків. Відомість на списання подарунків	230
	Показники ефективності			
	Середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Розрахунок	815
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Розрахунок	71
	Показники якості			
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів	Віде	Розрахунок	4 5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											
	<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.

Голова Калуської районної державної адміністрації

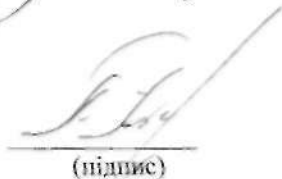


(підпис)

Н.Й. Бабій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Л.Р. Федун
(ініціали та прізвище)