

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.01.2018 № 10-п

Наказом Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.01.2018 № 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000
(КПКВК МБ) Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213120
(КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 501,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 501,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України від 21.06.2001 р. №2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»

Постанова КМУ від 22.07.2016 р. № 462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Постанова КМУ від 17.07.2003 р. №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»;

Наказ Міністерства праці та 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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Положення про Олександрівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Рішення сесії Олександрівської районної ради № 268 від 21 грудня 2017 року «Про затвердження районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Основною метою діяльності центру є надання психологічних, соціально-медичних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Реалізація мети 2018-2020 роки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	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
			Підпрограма			
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	501,2	0	501,2
			Завдання 1			
			Надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	489,2	0	489,2
			Завдання 2			
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	12,0	0	12,0
			Усього	501,2	0	501,2

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
Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2016-2018 роки	0213121	7,0	0	7,0
Молодь Олександрівщини на 2017 – 2020 роки	0213121	5,0	0	5,0
Усього		12,0	0	12,0

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
		Підпрограма 1			

	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання 1			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Статистична звітність	1
		Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	5
2		продукту			
		Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом	Од.	Річний звіт ф. №5	10
		Кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом	Од.	Річний звіт ф. №5	1
		Кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	Од.	Річний звіт ф. №3	60
		В т.ч. охоплених соціальним супроводом	Од.	Річний звіт ф. №3	15
		В т.ч. знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	осіб	Річний звіт ф. №3	8
3		ефективності			
		Витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис.грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф№2м. Розрахунок	489,2
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис.грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф№2м. Розрахунок	97,8
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Тис.грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф№2м. Розрахунок	18,8
4		якості		x	
		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Річний звіт ф. №5	2
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення	осіб	Річний звіт ф. №5	8

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.

Голова Олександрівської РДА

Борота О.Д.
(підпис)

Борота О.Д.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА



Шията В.І.
(підпис)

Шията В.І.
(ініціали та прізвище)