

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

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 1. | 0200000    | Районна державна адміністрація Василівського району                     |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                                   |
| 2. | 0210000    | Василівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)                                |
| 3. | 0213120    | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення         |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК)-(1) (найменування бюджетної програми)                           |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 969,164 тис.гривень, у тому числі загального фонду -969,164 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- 2.Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04.2017 № №472).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
9. Спільний наказ Міністерства фінансів України та 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»
10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
11. Закон України від 21.06.2001 № 2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (зі змінами).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (зі змінами)
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах».
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 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)»
15. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р).
15. Рішення Василівської районної ради від 28.03.2018 № 26 "Про районну Програму з реалізації Конвенції про права дитини на 2018 рік".
16. Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами та доповненнями).

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     | 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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2   | (тис. грн)     |                  |         |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
|       |         |       |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7       |
| 1     | 0213121 | 1040  | <b>Підпрограма:</b> Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                      | 969,164        | 0,000            | 969,164 |
| 1.1   | 0213121 | 1040  | <b>Завдання:</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 967,164        |                  | 967,164 |
| 1.2   | 0213121 | 1040  | <b>Завдання:</b> Забезпечити проведення заходів до Дня матері, Дня сім'ї  | 2,000          |                  | 2,000   |
|       |         |       | Усього  | 969,164        | 0,000            | 969,164 |

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

| (тис. грн)  |         |                |                  |       |
|---|---------|----------------|------------------|-------|
| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми                     | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5     |
| Районна Програма з реалізації Конвенції про права дитини на 2018 рік, затверджена | 0213121 | 2,000          |                  | 2,000 |
| Усього  | 0213121 | 2,000          | 0,000            | 2,000 |

## 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                  |
| 1     | 0213121 | <b>Підпрограма:</b> Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   |                |  |                    |
| 1.1   | 0213121 | <b>Завдання:</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги          |                |  |                    |
| 1.1.1 | 0213121 | затрат   |                |  |                    |
|       |         | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік     | 1                  |
|       |         | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | осіб           | штатний розпис на 2018 рік   | 12                 |
| 1.1.2 | 0213121 | продукту   |                |  |                    |
|       |         | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу   | од.            | розпорядження голови райдержадміністрації                                    | 7 ПС(16 дітей)     |
|       |         | сімей ,які опинилися в складних життєвих обставинах  | од.            | журнал обліку сімей/осіб   | 236                |
|       |         | сімей охоплених соціальним супроводом  | од.            | журнал обліку сімей/осіб   | 95                 |
| 1.1.3 | 0213121 | ефективності   |                |  |                    |
|       |         | середні витрати на утримання одного ЦСССДМ   | грн.           | розрахунково   | 2000               |
|       |         | середні витрати на здійснення забезпечення діяльності одного працівника  | грн.           | розрахунково   | 166,67             |
|       |         | середні витрати на здійснення соціального супроводу  | грн.           | розрахунково   | 21,05              |
|       |         | середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн.           | розрахунково   | 0,30               |
| 1.1.4 | 0213121 | якості   |                |  |                    |
|       |         | кількість послуг, які надані ЦСССДМ  | од.            | перспективний план на 2018р  | 6560               |
|       |         | динаміка осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком  | %              | розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року) | 100,0              |
|       |         | динаміка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | %              | розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року) | 100                |
| 1.2   | 0213121 | <b>Завдання:</b> Забезпечити проведення заходів до Дня матері, Дня сім'ї   |                |  |                    |
| 1.2.1 | 0213121 | продукту   |                |  |                    |
|       |         | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Перспективний план на 2018 рік   | 7                  |
|       |         | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | осіб           | журнал обліку сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах       | 250                |
| 1.2.2 | 0213121 | ефективності   |                |  |                    |

| № з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5  | 6                  |
|       |         | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                  | грн.           | розрахунково   | 285,71             |
|       |         | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                     | грн.           | розрахунково   | 8,00               |
| 1.2.3 | 0213121 | якості  |                |  |                    |
|       |         | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | %              | розрахунково (відношення планового показника до показника попереднього року) | 100                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду (рік) |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <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   | 0                | 0     | 0                           | 0                | 0     | 0  | 0                | 0     | 0   |

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.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко