

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови Новоукраїнської районної державної  
адміністрації від 28.08.2018р. № 149-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Начальника фінансового управління Новоукраїнської РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 28.08.2018р. № 36-0

## Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ)	Районна (найменування головного розпорядника)	державна	адміністрація
2. 0210000 (КПКВК МБ)	Районна (найменування відповідального виконавця)	державна	адміністрація
3. 0213120 (КПКВК МБ)	Здійснення (КФКВК) <sup>1</sup>	соціальної роботи з (найменування бюджетної програми)	категоріями населення

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 658400 гривень, у тому числі загального фонду – 658400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017р. №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при

визначенні обсягу міжбюджетних трансферів»;

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання цільових бюджетів» (із змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами і доповненнями);

- Рішення Новоукраїнської районної ради від 20.12.2017р. №289 «Про районний бюджет на 2018 рік»

- Рішення Новоукраїнської районної ради від 25.04.2018 р.№332 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 року №289 «Про районний бюджет на 2018 рік»

- Рішення Новоукраїнської районної ради від 22.08.2018 р.№343 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 року №289 «Про районний бюджет на 2018 рік»

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

N 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	--	----------------	------------------	-------

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	658400		658400
			Завдання: 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	610400		610400
			Завдання: 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	48000		48000
			<b>Усього</b>	<b>658400</b>		<b>658400</b>

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
<b>Підпрограма:</b>				
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Новоукраїнського району на 2014-2020рр.	0213121	5000		5000
Районна комплексна програма профілактики злочинності і правопорушень на 2016-2020рр.	0213121	30000		30000

Районна програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2020рр.	0213121	8000	8000
Районна цільова соціалістична програма «Молодь Новоукраїщини » на 2017-2021рр.	0213121	5000	5000
<b>Усього</b>		<b>48000</b>	<b>48000</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213121	<b>Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
1		Завдання: 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.1		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Шт.	Положення	1
		Кількість штатних працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Осіб	Штатний розпис	6



1.2	Показники продукту					
	Кількість прийомних сімей	Од.		Розпорядження голови РДА	7	
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.		Журнал обліку сімей(осіб)	122	
	Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом.	Од.		Особові справи сімей(осіб)	45	
1.3	Показники ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.		Кошторис на 2018р., положення	610400	
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.		Кошторис на 2018 р., штатний розпис	101733	
1.4	Показники якості			x		
	Кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки	Осіб		Довідки про проходження навчання	0	
	Кількість підготовлених прийомних батьків, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб		Довідки про проходження навчання для прийомних батьків та батьків вихователів	5	
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Шт.		Картки отримувачів послуг	10000	
2	Завдання:2.Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					

2.1	Показники затрат					
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	Осіб	Путівка про проведення групових заходів	9		
2.2	Показники продукту					
	Кількість заходів центрів	Шт.	Путівка про проведення групових заходів, план роботи центру	120		
	Кількість звернень до центру	Шт.	Журнал реєстрації звернень громадян	21		
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	Осіб	Картка обліку роботи з сім'єю (особою)	12000		
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Осіб	Путівка на проведення групового заходу	8000		
2.4	Показники ефективності					
	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	кошторис	400		
	Середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	кошторис	6,0		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

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

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

Голова районної державної адміністрації

Керівник фінансового органу



(підпис)

В.В.Самойленко  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Г.І.Юрчик  
(ініціали та прізвище)