

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження головному розпоряднику коштів місцевого бюджету  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління № 34  
(найменування місцевого фінансового органу)

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Крижопільський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1007,950 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1007,950 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Постанова КМУ від 01.08.2013 №575 «Про затвердження Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» зі змінами, Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів, окремих галузей бюджетної сфери», рішення 7 сесії районної ради 7 скликання від 15 липня 2016 року №167 Про районну цільову програму соціально-психологічної допомоги учасникам бойових

дій, членам їхніх сімей, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, дітям та сім'ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, на період до 2020 року, рішення 7 сесії районної ради 6 скликання від 20 грудня 2011 року №138 Про районну Цільову комплексну програму «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» з підтримки сімей різних категорій, здійснення профілактичної роботи та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді на 2012-2017 роки», рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 02 лютого 2017 року №281 Про Районну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2017-2018 роки.

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	0313131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132		Програми і заходи 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0313131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	978,810		978,810
			Завдання			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
			Підпрограма 2			
1	0313132		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	29,140		29,140
			Завдання			
			Здійснення заходів із забезпечення			

		соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах		
		Усього	1007,950	1007,950

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
Регіональна цільова програма 1				
Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2017-2018 роки		22,000		22,000
Підпрограма 1				
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0313131			
Регіональна цільова програма 2				
Районна цільова комплексна програма «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» з підтримки сімей різних категорій, здійснення профілактичної роботи та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді на 2012-2017 років»		15,190		15,190
Регіональна цільова програма 3				
Районна цільова програма соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій, членам їхніх сімей, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, дітям та сім'ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та регіонів проведення антитерористичної операції, на період до 2020 року.		13,950		13,950
Підпрограма 2				
Програми і заходи центрів соціальних	0313132			

служб для сім'ї, дітей та молоді				
Усього		51,140		51,140

### 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			
	0313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис.грн		1007,950
		Завдання			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	План по мережі, штатам та контингентам, штатний розпис	1
		Кількість штатних працівників центрів	осіб		16,5
2		продукту			
		Кількість сімей, яким надані соціальні послуги	Од.	Стат.звіт розділ Ітабл.№1 графа 1 пункт 17(2015р.); табл.№1 графа 1 пункт 22 (2016р.)	1078
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охопленим соціальним супроводом	Од.	Стат.звіт	48
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї,	Тис.грн	розрахунок	1007,950

		дітей та молоді			
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис.грн	розрахунок	61,088
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Тис.грн	розрахунок	20,999
4		якості		х	
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Стат.звіт розділ Ітабл.№5 графа 1 пункт 1 табл №22, графа 17-18(2015р.); табл.№2 графа 39 пункт 1, табл. №11 графа №9 пункт 1 (2016р.)	108
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціал	осіб		6
		Підпрограма 2			
	0313132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис.грн		29,140
1		Завдання			
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
		затрат			
		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	Фіз.осіб	Інформація щодо к-сті шт..посад (ставок) 2015 р.	18
		продукту			
		Кількість заходів центрів	Од.	Стат.звіт розділ Ітабл.№23 графа 1 пункт 1(2015р);	140



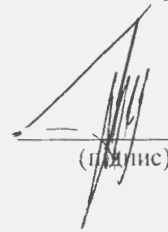
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

*В. Т. Павчук*  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

*Л. В. Янчук*  
(ініціали та прізвище)