

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 грудня 2002 року № 1098
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 14 грудня 2015 року № 1130)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми на 2017 рік

1. 1500000
 (КПКВК ДБ)

Управління соціального захисту населення
 (найменування головного розпорядника)

2. 1510000
 (КПКВК ДБ)

Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1513131
 (КПКВК ДБ)

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№	Стратегічна ціль
	Стратегічна ціль програми створення умов для відродження та збереження національних родинних традицій, сімейних цінностей та відродження здорового способу життя молоді.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		разом	(тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	7	8	9	
883,53		-		50,00			50,00

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	(тис. грн)

з/п	Бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги	883,53		883,53	168,96		168,96	714,57		714,57
	Усього	883,53		883,53	168,96		168,96	714,57		714,57

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		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

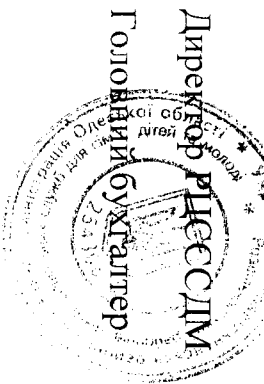
(тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	заграт											
	Обсяг видатків для роботи центру з сім'ями, дітьми та молоддю які опинилися в складних життєвих	тис.грн.	звіт	883,53		883,53	168,96		168,96	714,57		714,57

	підкування		звіт	1180,00		1180,00	1090,00	1090,00	90,00		90,00
	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства якім надані соціальні послуги	грн.	звіт	620,00		620,00	180,00	180,00	440,00		440,00
	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом якім надані соціальні послуги	грн.	звіт	620,00		620,00	180,00	180,00	440,00		440,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості	%									
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100		100	29	29	71		71
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100		100	100	100	0		0
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100		100	88	88	12		12
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100		100	100	100	0		0
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100		100	100	100	0		0
	Відсоток вчасно проведених заходів	%	звіт	100		100	67	67	33		33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



Директор РЦСССДМ

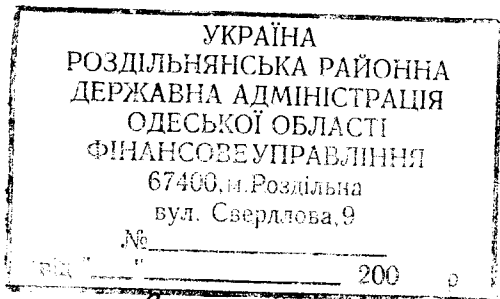
Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

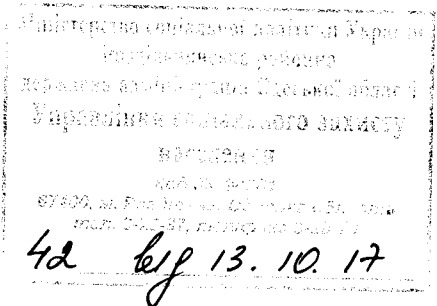
(Signature)
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(ініціали та прізвище)



№ 60 від 13.10.2017



42 від 13.10.17

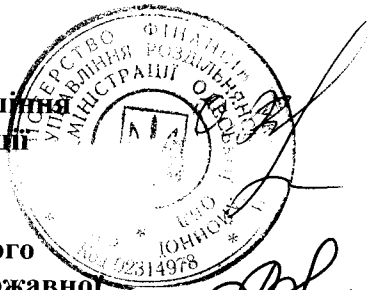
Наказ

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорт №3 бюджетної програми районного бюджету на 2017 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації



О.О. Колодєєва

Керівник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації



Л.В.Знахарук

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____
наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ №3 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 _____ Управління соціального захисту населення _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513131 _____ Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді _____
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 883,53 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 883,53 тис. гривень та спеціального фонду — _ _ _ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679)

3. Рішення сесії районної ради від 17.01.2017 р. № 299-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №259- VII « Про районний бюджет Радільнянського району на 2017 рік»», Рішення сесії районної ради від 29.09.2017 р. № 482-VII

6. Мета бюджетної програми: Курирування в соціальній сфері сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1513131		<i>Завдання</i>				
			Виявлення та облік сімей, дітей та молоді які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги: -Соціальна та /або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; -Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; -Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; - За повідомленнями установ виконання покарань здійснюється соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. - Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи.	948,02		948,02	
			Усього	948,02		948,02	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513131	<i>Завдання</i>			
		Виявлення та облік сімей, дітей та молоді які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків для роботи центру з сім'ями, дітьми та молоддю які опинилися в складних життєвих обставинах та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.	тис.грн.	Рішення сесії № 299- VII на 2017р., №334-VII 24.02.17	948,02
2		<i>продукту</i>			
2.1		Кількість виявлених людей які опинилися в СЖО	од.	Журнал реєстрації актів початкової оцінки потреб	115
2.2.		Кількість прийомних сімей і ДВСТ	од.	Річна оцінка потреб	11
2.3		Кількість сімей учасників АТО яким надані соціальні послуги та внутрішньо переміщених сімей яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	67
2.4		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування яким	од.	Журнал реєстрації	9

	надані соціальні послуги			повідомлень, актів	
2.5	Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства яким надані соціальні послуги	од.		Журнал реєстрації повідомлень, актів	62
2.6	Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом яким надані соціальні послуги	од.		Журнал реєстрації повідомлень, актів	119
3	<i>ефективності</i>				
3.1	Середня вартість надання соціальних послуг по виявленню СЖО	тис.грн..		Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	0,69
3.2	Середня вартість надання соціальних послуг прийомним сім'ям і ДБСТ	тис.грн..		Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	7,18
3.3	Середня вартість надання соціальних послуг сім'ям учасників АТО та внутрішньо переміщеним сім'ям	тис.грн..		Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	1,18
3.4	Середня вартість надання соціальних послуг осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	тис.грн..		Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	8,78
3.5	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства яким надані соціальні послуги	тис.грн..		Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	1,27

3.6	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом яким надані соціальні послуги	0,66	розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)
3.7	Кількість опрацьованих повідомлень та виконаних актів на одну посадову особу	32	розрахунково (відношення виконаних у 2016 році звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб у 2017 році)
4	Відсоток освоєння планових видатків на роботу центру	100	розрахунково (відношення касових видатків до кошторисних призначень)
	якості	x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Находження 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 Мінфінансовому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту внаслідок з розбивкою за роками.

Керівник Роздільнянського УСЗН

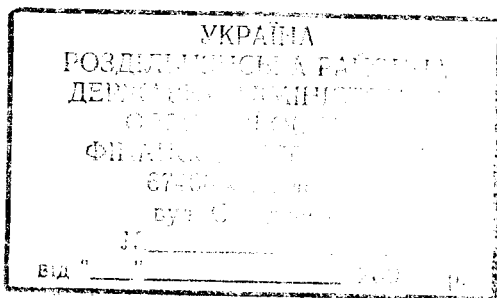
Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

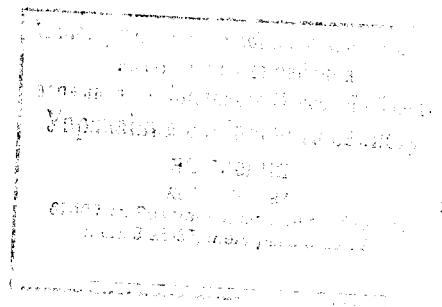
Начальник фінансового управління
Роздільнянської РДА

О.О.Колодєєва
(ініціали та прізвище)





№ 261А 10.03.2017



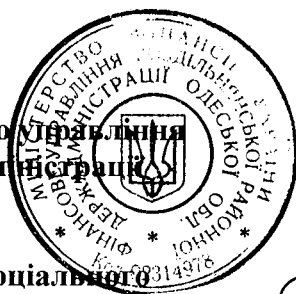
Наказ

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними з Наказом Міністерства Фінансів України від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 28 грудня 2016 року №295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

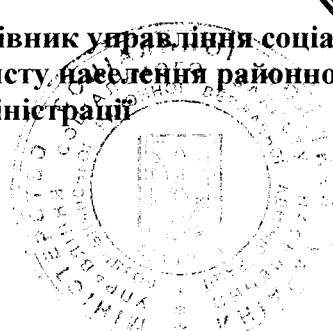
1. Затвердити паспорт №2 бюджетної програми районного бюджету на 2017 «Центри соціальних служб для дітей та молоді»

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



О.О. Колодесса

Керівник управління соціального
захисту населення районної державної
адміністрації



Л.В.Знахарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1005/4 № 80
наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

1005/4 № 16/А

ПАСПОРТ №2 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513131
(КПКВК МБ) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 883,53 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 883,53 тис. гривень та спеціального фонду – _ _ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

3. Рішення сесії районної ради від 17.01.2017 р. № 299-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №259-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми: Курирування в соціальній сфері сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді , які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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
	151313		<i>Завдання</i> Виявлення та облік сімей, дітей та молоді які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги: -Соціальна та /або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; -Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; -Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; - За повідомленнями установ виконання покарань здійснюється соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. - Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи.	883,53		883,53
			Усього	883,53		883,53

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1513131	<i>Завдання</i>			
		Виявлення та облік сімей, дітей та молоді які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків для роботи центру з сім'ями, дітьми та молоддю які опинилися в складних життєвих обставинах та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.			883,53
2		<i>продукту</i>			
2.1		Кількість виявлених людей які опинилися в СЖО	тис.грн.	Рішення сесії № 299-VII на 2017р., №334-VII 24.02.17	115
2.2.		Кількість прийомних сімей і ДБСТ	од.	Журнал реєстрації актів початкової оцінки потреб	11
2.3		Кількість сімей учасників АТО яким надані соціальні послуги та внутрішньо переміщених сімей яким надані соціальні послуги	од.	Річна оцінка потреб	67
2.4		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	9

2.5	Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	62
2.6	Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	119
3	<i>ефективності</i>			
3.1	Середня вартість надання соціальних послуг по виявленню СЖО	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	0,64
3.2	Середня вартість надання соціальних послуг прийомним сім'ям і ДБСТ	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	6,69
3.3	Середня вартість надання соціальних послуг сім'ям учасників АТО та внутрішньо переміщеним сім'ям	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	1,10
3.4	Середня вартість надання соціальних послуг осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	8,18
3.5	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства яким надані соціальні послуги	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	1,18
3.6	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість сімей, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом яким надані соціальні послуги	тис.грн.	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних	0,62

3.7	Кількість працююваних повідомлень та виконаних актів на одну посадову особу	од.	Розрахунково (відношення виконаних у 2016 році звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб у 2017 році)	32
4	якості		x	
	Відсоток освоєння планових видатків на роботу центру	%	Розрахунково (відношення касових видатків до кошторисних призначень)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

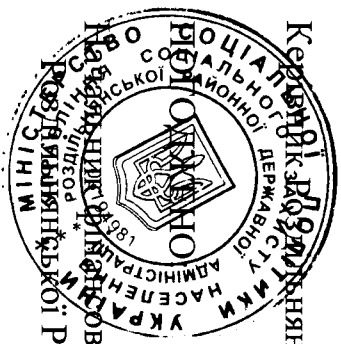
(тис. грн)

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 Державного управління



Наказу Державного управління
Роз'яснювальної РДА

[Handwritten signature]

(підпис)

Л.В. Знахарук

(ініціали та прізвище)

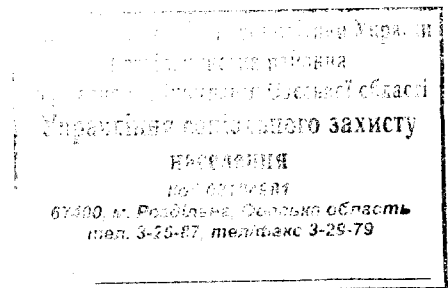
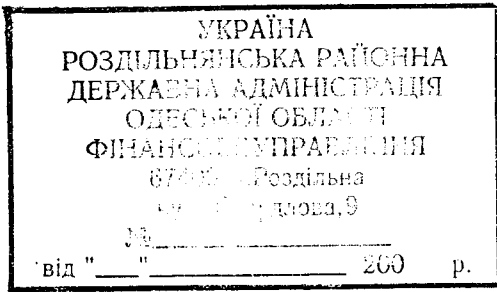


[Handwritten signature]

(підпис)

О.О. Колодєєва

(ініціали та прізвище)



Наказ №4 від 18.01.17

Наказ №8 від 24.01.2017

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 17 січня 2017 року №299 -VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295 -VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

- 1. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2017 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації



О.О. Колодсва

Керівник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації



Л.В. Знахарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.17 №4

наказ

Фінансове управління Роздільнянської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2017 № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) _____
Управління соціального захисту населення _____
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513131
(КПКВК МБ) КФКВК¹ Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 788 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 788 тис. гривень та спеціального фонду – _ _ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679

9. Рішення сесії районної ради від 17.01.2017 р. № 299-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №259- VII « Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми: Курирування в соціальній сфері сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді , які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
	151313		<i>Завдання</i> Виявлення та облік сімей, дітей та молоді які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги: -Соціальна та /або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; -Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; -Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; - За повідомленнями установ виконання покарань здійснює соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. - Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи. Усього	788,00		788,00	
				788,00		788,00	

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	
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

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
	1513131	<i>Завдання</i>			
		Виявлення та облік сімей, дітей та молоді які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків для роботи центру з сім'ями, дітьми та молоддю які опинилися в складних життєвих обставинах та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.	тис.грн.	Рішення сесії № 299-VII на 2017р.	788,00
2		<i>продукти</i>			
2.1		Кількість виявлених людей які опинилися в СЖО	од.	Журнал реєстрації актів початкової оцінки потреб	115
2.2.		Кількість прийомних сімей і ДВСТ	од.	Річна оцінка потреб	11
2.3		Кількість сімей учасників АТО яким надані соціальні послуги та внутрішньо переміщених сімей яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	67
2.4		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	9

2.5	Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	62
2.6	Кількість сімей , члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом яким надані соціальні послуги	од.	Журнал реєстрації повідомлень, актів	119
3	<i>ефективності</i>			
3.1	Середня вартість надання соціальних послуг по виявленню СЖО	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	0,57
3.2	Середня вартість надання соціальних послуг прийомним сім'ям і ДБСТ	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	5,97
3.3	Середня вартість надання соціальних послуг сім'ям учасників АТО та внутрішньо переміщеним сім'ям	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	0,98
3.4	Середня вартість надання соціальних послуг осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	7,29
3.5	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість осіб постраждалих від жорстокого поводження та насильства яким надані соціальні послуги	тис.грн..	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	1,06
3.6	Середня вартість надання соціальних послуг Кількість сімей , члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом яким надані соціальні послуги	тис.грн.	Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	0,55

						Одиниць у 2017 році)	
3.7	Кількість працьованих повідомлень та виконаних актів на одну посадову особу					Розрахунково (відношення виконаних у 2016 році звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб у 2017 році)	32
4	якості					х	
	Відсоток освоєння планових видатків на роботу центру				%	Розрахунково (відношення касових видатків до кошторисних призначень)	100

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 позбавкою за покажи

Кордонний розділ УСЗН



Начальник філіального управління
Роздільнянської РДА




(підпис)

Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.О.Колодєєва
(ініціали та прізвище)