

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження в.о. голови районної державної
адміністрації від 20 січня 2017 року № 18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

20 січня 2017 року № 4/5

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Новгород-Сіверська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Новгород-Сіверська районна державна адміністрація _
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 348,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 348,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України
Бюджетний Кодекс України

Закон України від 21.06.2010 №2558 «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
Національної стратегії у сфері прав людини затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015

Рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»

Районна програма Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2020 роки.

6. Мета бюджетної програми

Організація та проведення роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують, сторонньої допомоги.

Попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім'ях з дітьми та надання їм своєчасної допомоги.

Створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та соціального сирітства.

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	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	0313133	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
4	0313134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

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
1	0313131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	329,8	-	329,8
2	0313132	1040	Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2020	7,0	-	7,0
3	0313133	1040	Формування та реалізація державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності	6,0	-	6,0
4	0313134	1040	Створення правових, соціальних і економічних умов належного функціонування та розвитку сім'ї	6,0	-	6,0
			Усього	348,80	-	348,80

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
	0313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1
		завдання			
		Забезпечити надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
	0313131	Обсяг видатків на утримання центру служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн	Звітність установ	329,8
2		продукту			
	0313131	Кількість осіб, яким надано послуги:	осіб	Звітність установ	
		Кількість штатних працівників центру	осіб	Звітність установ	5
3		ефективності			
	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	4
	0313131	Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	63
	0313131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	110
	0313131	Кількість сімей учасників АТО	од.	Звітність установ	69
	0313131	Кількість сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність	од.	Звітність установ	85
	0313131	Кількість сімей опікунів/піклувальників	од.	Звітність установ	12
	0313131	Кількість сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини	од.	Звітність установ	70
	0313131	Кількість сімей, постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	од.	Звітність установ	86
	0313131	Кількість сімей, в яких є ризик соціального сирітства	од.	Звітність установ	54
	0313131	Кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом	од.	Звітність установ	21
4		якості		х	
	0313131	Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
	0313132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1
		завдання			
		Створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та соціального сирітства	тис. грн	Звітність установ	7,0
1		затрат			
	0313132	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн	Звітність установ	7
2		продукту			
	0313132	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	од.	Розрахунок	300
3		ефективності			
	0313132	Витрати на проведення регіонального заходу державної політики з питань молоді (у	тис. грн	Розрахунок	7

		розрізі напрямів діяльності)			
4		якості		х	
	0313132	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
	0313132	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
	0313133	Заходи державної політики із забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків			
		завдання			
		Формування та реалізація державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності	тис. грн	Звітність установ	6,0
1		Затрат			
	0313133	Кількість районних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Календарний план	3
2		продукту			
	0313133	Кількість учасників районних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб.	Календарний план	300
3		ефективності			
	0313133	Середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;	грн	Розрахунок	2000
		Середні витрати на забезпечення участі в районних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн	Розрахунок	20
4		якості			
	0313133	Збільшення кількості людей, охопленої районними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20
	0313134	Заходи державної політики з питань сім'ї			
		завдання			
	0313134	Створення правових, соціальних і економічних умов належного функціонування та розвитку сім'ї	тис. грн	Звітність установ	6,0
1		затрат			
	0313134	Кількість районних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	3
2		продукту			
	0313134	Кількість учасників районних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	250
3		ефективності			
	0313134	Середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	2000
	0313134	Середні витрати на забезпечення участі в районних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	24
4		якості		х	
	0313134	Збільшення кількості людей, охопленої районними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Р.М.Веремієнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О.М.Бикова
(ініціали та прізвище)