ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
УСЗН Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
02.04.2018р. № 14/22

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0800000** **Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0813120** **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 315,5 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 315,5 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України**

**- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**

**Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"**

Рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік". Наказ Міністерства фінансів України № 1116/673 від 24.10.2012 р. "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 трансфертів"

Рішення 5 сесії 7 скликання №64 від 28.04.2016 р. "Про районну цільову соціальну комплексну програму підтримки сім'ї, молоді, демографічного розвитку, забезпечення рівних прав і

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 813121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **813121** | **1040** | **0813121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді** | **315,50** | **0,00** | **315,50** |
| 2 | 813121 | | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | 813121 | | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 305,50 | 0,00 | 305,50 |
| | | | **ВСЬОГО** | **315,50** | **0,00** | **315,50** |

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 |
| Районна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, молоді, демографічного розвитку, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми та протидії насильства в сім'ї на 2019-2018 роки | 813120 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| **ВСЬОГО** | | **10,00** | **0,00** | **10,00** |

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 |
| | 813121 | **0813121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді** | | | |
| | | **Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги** | | | |
| | | **Затрат** | | | |
| | | кількість центрів соціальних служб для сім`ї дітей та молоді | од. | звіт | 1,00 |
| | | кількість штатних працівників ценрів | осіб | штатний роспис | 9,00 |
| | | Продукту | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | звіт | 23,00 |
| | | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | сертифікати прийомних батьків | 7,00 |
| | | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | од. | звіт | 819,00 |
| | | **Ефективності** | | | |
| | | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 35055,33 |
| | | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунок | 381,56 |
| | | **Якості** | | | |
| | | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 78,00 |
| | | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 |
| | | **Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих** | | | |
| | | **Продукту** | | | |
| | | кількість заходів центрів | од. | звіт | 6,00 |
| | | кількість звернень до центру | од. | звіт | 33,00 |
| | | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | осіб | звіт | 341,00 |
| | | **Ефективності** | | | |
| | | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 1666,66 |
| | | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 29,33 |
| | | **Якості** | | | |
| | | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 113,00 |
| | | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв`язалисвої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | відс. | розрахунок | 23,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 146,00 |

[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.

Заступник начальника управління соціального захисту населення Тульчинської РДА _____ (підпис) О.П. Мокринський (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тульчинської РДА _____ (підпис) Є.І. Ніколаєнко (ініціали і прізвище)