

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 03 лютого 2017 року №75

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03 лютого 2017 року №8

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0313130) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0313130) Вінницький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0313130) (1040) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(КПКВК МБ)

(КФВКУ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1053211,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1053211,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Рішення 19 сесії 7 скликання Вінницької районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік" №390 від 22.12.2016 року;

Комплексна програма з питань реалізації державної молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Вінницькому районі на період 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради №4 від 29.01.2016 року;

Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

Наказ МФУ від 24.10.2012 року №1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";

Положення Вінницького РЦСССДМ;

-Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 року №883 "Про внесення змін до Наказу Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року №526" щодо умов оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2016 року за №1215/29345, постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 року №462 "Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 року №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

Закон України "Про соціальні послуги";

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (базовий);

Закон "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України "Про охорону дитинства";

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 17.07.2015 року №495

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	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	994078,00	0,00	994078,00
1			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	962465,00	0,00	962465,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	31613,00	0,00	31613,00
	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	59133,00	0,00	59133,00
1			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	59133,00	0,00	59133,00
	Усього			1053211,00	0,00	1053211,00

(грн.)

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Комплексна програма з питань реалізації державної молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Вінницькому районі на період 2016-2020 роки	0313130	59133,00	0,00	59133,00	
УСЬОГО		59133,00	0,00	59133,00	

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			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Розпорядження Вінницької РДА №673 від 16.12.1999р "Про утворення районного центру "Соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді"	1,00
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	12,25
		Продукту			
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Річний звіт ВРЦСССДМ	7,00
		Ефективності			
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Результативні показники бюджетної програми	81149,00
		середні витрати на проведення одного групового заходу	грн.	Результативні показники бюджетної програми	9940,80
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис, план асигнувань	994078,00
		Кількість підготовлених соціальних паспортів потреб сім'ї мобілізованого учасника антитерористичної операції	шт.	Річний звіт ВРЦСССДМ	100,00
		Якості			
		Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, проведених групових заходів	шт.	Річний звіт ВРЦСССДМ	100,00
		Кількість дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом, яким надавалась допомога працівниками	осіб	Річний звіт ВРЦСССДМ	88,00
		Динаміка**кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком%	%	Динаміка порівняно з минулим роком	100,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди нерухомого майна, що належить державній власності та перебуває на балансі ГУС у Вінницькій області	88,00

1	2	3	4	5	6
				№1539-НМ від 03.05.2015 року	
	площа приміщення, що опалюється		кв.м.	Договір оренди нерухомого майна, що належить державній власності та перебуває на балансі ГС у Вінницькій області №1539- НМ від 03.05.2015 року	88,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Кошторис, план асигнувань	31613,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання		грн.	Кошторис, план асигнувань	624,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії		грн.	Кошторис, план асигнувань	16710,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання		грн.	Кошторис, план асигнувань	14279,00
	Продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання		Гкал	Щомісячні рахунки за фактичне споживання енергоресурсів надані орендодавцем	928,28
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії		кВт. год.	Щомісячні рахунки за фактичне споживання енергоресурсів надані орендодавцем	7139,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання		куб.м.	Щомісячні рахунки за фактичне споживання енергоресурсів надані орендодавцем	36,00
	Ефективності				
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі		Гкал	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі/88кв.м.	10,50
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі		кВт. год.	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі/88кв.м.	81,00
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі		куб.м.	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі/88кв.м.	0,41
	Якості				
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання		тис.Гкал/рік	Динаміка порівняно з минулим роком	0,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за рік	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії		тис.кВт./рік	Динаміка порівняно з минулим роком	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання		тис.куб. м/рік	Динаміка порівняно з минулим роком	0,00
	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
1	0313132				
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах				
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість спеціалістів, залучених до заходів		осіб	Розпорядження Вінницької РДА "Про затвердження граничної чисельності ВРЦСССДМ" від 08.08.2016 року №434	12,00
	Продукту				
	кількість заходів центрів		од.	План реалізації соціальних програм та здійснення заходів Вінницьким РЦСССДМ	5,00
	кількість звернень до центру		од.	Журнал реєстрації вихідної документації	400,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		осіб	Кошторис витрат на проведення заходів ВРЦСССДМ	2000,00
	Ефективності				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	План асигнувань/кількість заходів	11826,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	План асигнувань/кількість учасників заходів, проведених центром	29,57
	Якості				
	динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком		%	Кількість учасників заходів проведених центром в порівнянні з минулим роком%	96,76

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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 голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)