

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 13 лютого 2018 року №81

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління від 13 лютого 2018 року №9-заг.

Фінансове управління райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (02000000) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

2. (02100000) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

3. (0213120) (1040) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1346223,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1346223,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Положення Вінницького РЦСССДМ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 року №462 "Питання оплати працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 01.08.2013 року №573;

Закон України "Про соціальні послуги";

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

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

Наказ МФУ №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ №1098 "Про паспорти бюджетних програм";

Рішення 37 сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 21.12.2017 року №384 "Про районний бюджет на 2018 рік";

Комплексна програма з питань реалізації державної молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Вінницькому районі на період 2016*2020 роки

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	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності 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
	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1346223,00	0,00	1346223,00
1			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1311598,00	0,00	1311598,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	34625,00	0,00	34625,00
	Усього			1346223,00	0,00	1346223,00

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1346223,00	0,00	1346223,00	
1			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1311598,00	0,00	1311598,00	
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	34625,00	0,00	34625,00	
	Усього			1346223,00	0,00	1346223,00	

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
	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		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.		1,00

2	3	4	5	6
	кількість штатних працівників центрів	осіб	затвердженого розпорядженням голови ВРДА від 14.09.17 року.	
	Продукту		Розпорядження ВРДА "Про затвердження граничної чисельності ВРЦСССДМ від 08.08.16 року №434	12,25
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Річний звіт ВРЦСССДМ	5,00
	Ефективності			
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	План асигнувань/гранична чисельність	109895,75
	середні витрати на проведення одного групового заходу	грн.	План асигнувань/кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	12944,45
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	План асигнувань/кількість послуг, які надані центром проведених групових заходів	13180,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	шт.	Кошторис/план асигнувань	1346223,00
	Якості			
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	кількість учасників заходів проведених ВРЦСССДМ порівняно з минулим роком	90,00
	кількість підготовлених соціальних паспортів потреб сім'ї мобілізованого учасника антитерористичної операції	шт.	Річний звіт ВРЦСССДМ	110,00
	кількість дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом, яким надавалася допомога працівниками	осіб	Річний звіт ВРЦСССДМ	30,00
	Затрат			
	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Річний звіт ВРЦСССДМ	12,00
	кількість заходів центрів	од.	План реалізації соціальних програм та здійснення заходів ВРЦСССДМ	5,00
	кількість звернень до центру	шт.	Журнал реєстрації вхідної документації	400,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Кошторис витрат на проведення заходів ВРЦСССДМ	2300,00
	Ефективності			
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	План асигнувань/кількість учасників заходів проведених ВРЦСССДМ	28,65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Договір оренди нерухомого майна №1539-НМ від 03.05.2015 року	88,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплостачання	грн.	Кошторис	15564,00

2	3	4	5	6
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Кошторис	680,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	18381,00
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплостачання	Гкал	Щомісячні рахунки за споживання	925,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт. год.	Щомісячні рахунки за споживання	7100,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	куб.м.	Щомісячні рахунки за споживання	36,00
	Ефективності			
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплостачання на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	Обсяг складових енергоресурсів	16,82
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	Обсяг складових енергоресурсів	18,89
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Обсяг складових енергоресурсів	2,59
	Якості			
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплостачання	тис.Гкал/рік	Динаміка порівняно з минулим роком	0,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Динаміка порівняно з минулим роком	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

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 бюджетне фінансування не здійснюється 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 та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис та прізвище)