

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови Вінницької районної державної  
адміністрації від 01.02.2019 р. № 27  
Вінницька райдержадміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. (0200000) Вінницька райдержадміністрація

(КПКВК МБ)  
(найменування головного розпорядника)

2. (0210000) Вінницька райдержадміністрація

(КПКВК МБ)  
(найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1483016.00 гривень, у тому числі загального фонду – 1483016.00 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";

Рішення 52 сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 20.12.2018р. № 779 "Про районний бюджет 2019 року"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання
	212121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги.

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 451 746,00	0,00	1 451 746,00
2			Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	31 270,00		31 270,00
Усього				1 483 016,00	0,00	1 483 016,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				(грн.)			
1	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
2		3	4	5			
Коллексна програма з питань реалізації державної молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Вінницькому районі на період 2016 -2020 рр.	0213121	31 270,00	0,00	31 270,00			
Усього		31 270,00	0,00	31 270,00			

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
1	213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та дітей			
		Затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1,00
				Рішення Вінницької РДА №673 від 16.12.99р "Про утворення районного центру "Соціальна служба для молоді" Положення про	
		кількість штатних працівників центрів	осіб	ВРДА від 14.09.17	
				Розпорядження ВРДА "Про затвердження граничної чисельності ВРЦСССДМ від	12,25
		Продукту			

		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	Річний звіт ВРЦСССДМ	12
		кількість групових заходів, які проводяться центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од	Річний звіт	98
		кількість учасників групових заходів, проведених центрами соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од	Річний звіт ВРЦСССДМ	596
		кількість звернень до центру	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	240
		кількість спеціалістів залучених до заходів	од.	Річний звіт	12
		кількість проведених оцінок потреб клієнтів	од	Річний звіт	210
		кількість дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом, яким надавалася допомога працівниками	од	Річний звіт	40
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис/план	1451746,00
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	грн.	План асигнувань/гранична чисельність	118509,90
		середні витрати на проведення одного групового заходу	грн.	План асигнувань/кількість групових заходів, які надані центром	14813,73
		середні витрати на одного учасника групового заходу	грн.	План асигнувань/кількість заходів, які надані центром /кількість	24,89
		<b>Якості</b>			
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	Річний звіт	101
		Динаміка** кількості послуг, які учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	кількість наданих послуг РЦСССДМ порівняно з минулим роком	103
2	213121	<b>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</b>			
		<b>Затрат</b>			
		видати на реалізацію соціальних програм для проведення масових заходів, які проводяться центром соціальних служб	од	кошторис витрат на проведення заходів	31270,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість масових заходів, які проводяться центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од	план реалізації соц програм	3
		кількість учасників масових заходів, які проводяться центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од	кошторис витрат на проведення заходів	350
		кількість спеціалістів залучених до масових заходів	од	кошторис витрат на проведення заходів	12
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на проведення одного масового заходу центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис витрат на проведення заходів	10423,50

середні витрати на одного учасника масового заходу		грн.										кошторис витрат на проведення заходів	29,78
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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 проєктів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови РДА

ПОГОДЖЕНО

Начальник ФУ

Бегус О.М.,

(підпис)

(підпис та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис)

(підпис та прізвище)

