

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Ніжинської районної державної адміністрації
від 27.03.2017р.№102

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансового управління Ніжинської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 27.03.2017р.№ 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Ніжинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Ніжинська районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(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 – 473,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 473,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, укази Президента України та постанови Верховної ради України, прийняті відповідно до Конституції та Законів України, акти Кабінету Міністрів України, Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Постанова Кабінету Міністрів України від

27.082004 № 1126 «Про заходи щодо удосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про державні місцеві адміністрації від 09.04.1999р.№586-XIV.

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		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	0313133		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
4	0313134		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		Підпрограма1. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	411,6	0,00	411,6
			Усього	411,6	0,00	411,6
2	0313132		Підпрограма2. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання			
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг, дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.	10,0	0,00	10,0
			Усього	10,0	0,00	10,0
3	0313133		Підпрограма 3. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків			
			Завдання			

			Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві			
			Усього	30,0	0,00	30,00
4	0313134		Підпрограма 4. Заходи державної політики з питань сім'ї			
			Завдання			
			Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
			Усього	22,00	0,00	22,00
			Усього	473,4	0,00	473,4

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
Підпрограма 2				
«Молодь Ніжинщини» на 2016-2020р.	0313132	10,0		10,0
Усього		10,0		10,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВ К	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313131	Підпрограма 1. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання			
1		затрат			
1.1		кількість центрів	од.	ЄДРПОУ	1
1.2		кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	10
2		продукту			
2.1		кількість прийомних сімей, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звіти	121

3		ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	386400
3.1		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	38640
3.2		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	3193,48
3.3		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	36,40
4		якості		x	
4.1		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки , батьки вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками	осіб	звіти	4
4.2		Кількість підготовлених прийомних батьків , батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіти	8
4.3		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіти	10540
4.4		Збільшення (зменшення) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	3,0
4.5		Збільшення (зменшення) кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	3,0
	0313132	Підпрограма2. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		затрат			
1.1		Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	звітність	10
2		продукту			
2.1		кількість заходів центрів	од.	звітність	5
2.2		кількість звернень до центру	од.	звітність	4216
2.3		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність	150
2.4		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	звітність	4216
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на один захід проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2000
3.2		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	66,67
4		якості			
4.1		Збільшення(зменшення) кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з	%	розрахунок	100,00

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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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, виділення 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)

В.А.Івашин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Ніжинського районного фінансового
управління

(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)