

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Добропільської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Добропільської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

__25 червня 2018_ № 197-Д/47__

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 6000000 Відділ освіти Добропільської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Добропільської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613120 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1733,628 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1733,628 тис. грн., та спеціального фонду – 0,00 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради від 15.06.2018 № VII -27/2 « Про внесення змін та доповнень до рішення сесії районної ради від 22.12.2017 № VII -22/4 «Про районний бюджет на 2018 рік».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю "; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про охорону дитинства"; Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"; Закон України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"; Конвенція про

права дитини; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09 2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу"; Сімейний кодекс України; Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР) зі змінами; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) зі змінами; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 р. від 21.12.2016 №1801-VIII; Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова від 30.08.2002 №1298) зі змінами; Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" (Постанова від 17.07.2003 №1078) зі змінами; Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 08.02.1995 №100) зі змінами; Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 червня 2016 року № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

6. Мета бюджетної програми

Основною метою є підвищення ефективності здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями, підтримка дітей пільгових категорій району, попередження негативних проявів та розповсюдження соціально небезпечних хвороб в дитячому та молодіжному середовищі, створення прийомних сімей, а саме: підвищення якості та кількості надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, зниження соціальної напруженості в сім'ях, які опинилися в складній життєвій ситуації, запобігання поширенню правопорушень, негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, активна соціальна адаптація молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі, дітей та жінок, які зазнали насилля.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0613121	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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0613121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1733,628	0,00	1733,628

			Усього	1733,628	0,00	1733,628

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	0613121	Підпрограма Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	одиниць	Положення	1
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	19,5
		обсяг витрат центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Кошторис	1733,628
		Загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	165
2		продукту			
		кількість прийомних сімей	одиниць	Аналіз звіту за 1кв2018р.	2
		кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	Аналіз звіту за 1кв2018р	2
		Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	одиниць	Аналіз звіту за 1кв2018р	62

3		ефективності			
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн/ рік.	Розрахунок	1733,628
		середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн/ міс	Розрахунок (1279,056 :15,5од. :12міс)	6877
		середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн/ міс	Розрахунок (1733628/15,5од./12 міс)	9321
4		якості		х	
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Аналіз звіту за 1кв2018р	4
		Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Аналіз звіту за 1кв2018р.	1
		Збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Аналіз звіту за 1кв2018р.	25
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)												
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Усього											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Л.М.Гапич _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ В.П.Тітова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

