



У К Р А Ї Н А
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 24 лютого 2017 року

м.Теребовля

№76-од

*Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік*

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19 зі змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Теребовлянської районної державної адміністрації, що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику голови районної державної адміністрації ДОВГАНЬ В.Я.

Голова районної державної
адміністрації

Ю.М.НИШТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 76 -од
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління
районної державної адміністрації
24 жовтня 2017 № 19-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0313130

(КПКВК МБ)

Теребовлянська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 0313130

(КПКВК МБ)

Теребовлянська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 0313130

(КПКВК МБ)

1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **363,3** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **363,3** тис. гривень та спеціального фонду – **0,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:.

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року №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	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для 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	1040	Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	355,55	0,0	355,55
-	0313132	1040	Завдання: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	7,75	0,0	7,75
Усього				363,3	0,0	363,3

5	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис на 2017 р.	8
6	Показники продукту:		-	
7	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Положення про ТРЦСССДМ від 14.08.2015р. №226	1
8	кількість прийомних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	перспективний план на 2017р, ф.1.1 річного статистичного звіту	9
9	Показники ефективності:			
10	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	355550
11	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;	грн	розрахунково	44444
12	середні витрати на	грн	розрахунково	11508

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
«Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді на 2014-2018рр».	0313132	7,75	-	7,75
Усього	-	7,75	-	7,75

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	0313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2		Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	-	-	-
3		Показники затрат:	-	-	-
4		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження голови Тербовлянської РДА від 28.07.1997р. №341	1

	здійснення соціального супроводу				
13	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунково	91	
14	якості				
15	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	перспективний план на 2017р, ф.15 річного статистичного звіту	9	
16	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	перспективний план на 2017р, ф.15 річного статистичного звіту	9	
17	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	перспективний план на 2017р, ф.15 річного статистичного звіту	3920	
18	динаміка				
19	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2016, 2017 рр.,	100,2	

19	послуги, порівняно з минулим роком	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	ф.1.1 річного статистичного звіту за 2016, 2017 рр., перспективний план на 2017 рік	100,0
20	0313132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
21		Завдання: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
22		затрат			
23		кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	штатний розпис на 2017р, ф.1.2 річного статистичного звіту, календарний план на 2017р, розрахунок видатків на 2017р., трудові угоди на 2017 рік	8

24	продукту				
25	кількість заходів центрів	од	календарні плани на 2017 рік, річний аналітичний звіт	50	
26	кількість звернень до центру	од	перспективний план на 2017 рік, ф.20 річного статистичного звіту	50	
27	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	календарні плани на 2017 рік, річний аналітичний звіт	570	
28	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	перспективний план на 2017 рік, ф.1.1 річного статистичного звіту	1100	
29	ефективності				
30	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	720	
31	якості				
32	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	осіб	перспективний план на 2017 рік, аналітичні звіти за 2016,2017 рр.		
33	питома вага дітей, сімей та молоді від	%	перспективний план на 2017 рік, ф.1.1	101,0	

	загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище		річного статистичного звіту, річний аналітичний звіт	
34	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	перспективний план на 2017 рік, ф.1.1 річного статистичного звіту за 2016,2017 рр.	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-	

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови районної

державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.Я.ДЮРГАНЬ

(ініціали та прізвище)

Директор Тербовлянського центру

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Погоджено:

Л.В.ЗАВІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації

В.В.ДОНЕЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)