

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2018 № 37

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.02.2018 № 06-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Вижицька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Вижицька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0213120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 269,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 269,7 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеві державні адміністрації", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 №57 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей», рішення дев'ятнадцятої сесії районної ради VII скликання №150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017р.

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	2	3	4
1	0213121	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0213121	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	Підпрограма 1 : 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	264,70	-	264,70
2	0213121	1040	Підпрограма 2. 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	5,00	-	5,00
			Усього	269,70	0,00	269,70

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
Усього		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213121	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.			
		Завдання 1. - Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
	0213121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення	1,00
	0213121	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	6,00
2		Продукту			
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	внутрішній облік	14,00
3		Ефективності			
	0213121	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис на 2018 рік	264,70
	0213121	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрах. показ.	44,12
4		Якості			
	0213121	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрах. показ.	100,00

2	0213121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1.	0213121	затрат			
	0213121	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	внутр.облік	5,00
2.		продукту			
	0213121	Кількість заходів центрів	одиниць	розрах.до кошторису	5,00
	0213121	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	внутр.облік	190,00
	0213121	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	внутр.облік	850,00
	0213121	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	внутр.облік	450,00
3.		Ефективності			
	0213121	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові показ.	1000,00
	0213121	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові показ.	5,88
4.		якості			
	0213121	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові показ.	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Голова районної державної адміністрації



(підпис)

Р.І. Сенчук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації



(підпис)

Л.І. Кириляк

(ініціали і прізвище)