

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної державної
адміністрації від 21 червня 2018 № 88

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної
державної адміністрації від 21 червня 2018 року № 32

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Диканська районна державна адміністрація Полтавської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Диканська районна державна адміністрація Полтавської області
	(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- **451,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **451,2** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.ЗУ “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”. Постанова КМУ від 1.08.2013 року № 573 "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді". Районна програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Диканщин.

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	213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	451,20	0,00	451,20
2	213121		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	451,20	0,00	451,20
				451,20	0,00	451,20

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
Районна програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Диканщині	213121	27,00	0,00	27,00
Районна комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни, учасників антитерорестичної операції	213121	30,00	0,00	30,00
Усього		57,00	0,00	57,00

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
	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Диканський районний ЦСССДМ	1,00
		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	3,00
		Продукту			
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти	5,00

		кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти	2,00
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти	1,00
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти	820,00
		Ефективності			
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахункова величина	84240,00
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Статистичні та інформаційно-аналітичні звіти	513,66
		Якості			
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	9,30
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	133,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	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 проектів (програм).

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

Виконувач обов'язків голови Диканської районної державної адміністрації

(підпис)

З.Г. Присяжнюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Диканської районної державної адміністрації

(підпис)

Є.М. Фесенко

(ініціали і прізвище)