

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Кременчуцької райдержадміністрації
10.01.2018 № 13

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Кременчуцька районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u> (КПКВК МБ) | <u>Кременчуцька районна державна даміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0213120</u> (КПКВК МБ) | <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u> (найменування бюджетної програми) |

(КТФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 497,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 497,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Постанова КМУ від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, " Закон України " Про соціальну роботу з сім'ями , дітьми та молоддю" Районна комплексна цільова Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, наказ МФУ № 793 від 20.09.2017, 836 від 26.08.1420, рішення сесії районної ради від 29.12.2017.
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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0213121 | | "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді" |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань - 497,7 тис грн

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0213121 | | Підпрограма Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. | 497,7 | - | 497,7 |
| | | | Завдання «Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги» | 497,7 | - | 497,7 |
| | | | Усього | 497,7 | - | 497,7 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| 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

| N 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. | | | |
| | | Завдання | | | |
| | | "Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги" | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| | | - кількість установ | од | Положення про центр | 1 |
| | | - кількість відділень | од | | |

Продовження таблиці

| | | | | | |
|---|--|--|------|---|------|
| | | - кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис Кременчуцького РЦСССДМ | 6 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом | осіб | звіт річний | 4 |
| | | кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом | осіб | звіт річний | 2 |
| | | сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | осіб | звіт річний | 65 |
| 3 | | Ефективність чисельність обслуговуваних СЖО на 1 шт.одиницю | грн | розрахунок | 11 |
| | | -середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | розрахунок | 6912 |
| 4 | | якості | | x | |
| | | - відсоток осіб, охоплених соц..обслуговуванням, до загальної чисельності осіб які потребують соц.. послуг | % | розрахунок | 100 |

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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник апарату Кременчуцької
районної державної адміністрації



Т.М.Самбур