

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миргородської районної державної адміністрації №420
від 07 грудня 2018р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Миргородської РДА №58 від 07 грудня
2018р.

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Миргородська районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Миргородська 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- **597,800** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **597,800** тис. гривень та спеціального фонду- **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України про бюджет на 2018р.;

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Положення "Про Миргородський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Програма економічного і соціального розвитку Миргородського району на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми Реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213121	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	597,800	0,000	597,800
1			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	597,800	0,000	597,800
			Усього	597,800	0,000	597,800

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Миргородського району на 2018 рік	0213120	70,000	0,000	70,000
Усього		70,000	0,000	70,000

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	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів 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			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1
		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	5
2		продукту			
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним послугами	од.	звіт	300,00
3		ефективності			

		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	597800,00
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	119560,00
		оплата водопостачання	грн.	розрахунок	450,00
		оплата електроенергії	грн.	розрахунок	3700,00
		оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	7100,00
4		якості			
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройдуть навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт,розрахунок	1,00
		кількість послуг, які надано чи планується надати центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт	700,00
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звіт, розрахунок	97,00
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	звіт,розрахунок	120,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 фондами.

Голова Миргородської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миргородської РДА



Коваленко Ю.М.

(ініціали і прізвище)

Синяговська М.Б.

(ініціали і прізвище)