

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Запорізької
РДА Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 17/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 ОРГАН З ПИТАНЬ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 802,637 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 802,637 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік»;
- 3) Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 рік «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

4) Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів».

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

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	0813121	1040	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	802,637	—	802,637
			Усього	802,637	—	802,637

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				

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
	0813121	Підпрограма			
		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			
		Завдання			
		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.	Звіт	1
		Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт	11
2		продукту			
		Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	8
		Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	2
		Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах .	Од.	Звіт	448
		Кількість сімей охоплених соціальним супроводом.	Од.	Звіт	397
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Тис.грн.	Звіт	802,637
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Тис.грн.	Звіт	72,967
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу.	Грн.	Звіт	2,022
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	48,0
4		якості			
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	16780
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Звіт	100
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	%	Звіт	98

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

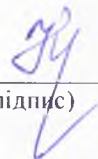
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В. Круподера
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

А.Г. Борисенко
(ініціали та прізвище)

