

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Новоомосковської РДА №Р-1170/228-19

від 25.03.2019р.

Наказ Міністерства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Новоомосковська районна адміністрація

1	(0)(2) (КПКВК МБ)	Новоомосковський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування головного розпорядника)
2.	(0)(3)(1)(2)(1) (КПКВК МБ)	Новоомосковський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування відповідального виконання)
3	(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) (КПКВК МБ)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування відповідального виконання)
4	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ 1808,3 тис. грн, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Новоомосковської районної ради від 29.03.2011 року № 10-3/VІ «Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Новоомосковському районі на 2016-2021 роки» зі змінами та доповненням, рішення райради від 14.12.2018 №2-17/VІІІ " Про районний бюджет на 2019 рік"

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	2	3	4

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	0213121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1808,30	0,00	1808,30
2	0213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1808,30	0,00	1808,30
			Усього	1808,30	0,00	1808,30

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
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складики та виконання місцевих бюджетів", рішення Новоомовської районної ради від 29.03.2014 року № 10-3/VІ «Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейної форми виховання у Новоомовському районі на 2011-2015 роки» з змінами та доповненням, рішення райради від 22.12.2017 №3-12/VІІ " Про районний бюджет на 2019 рік"	0213121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20		20
Усього		20,00	0,00	20,00

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
	0213121	0213121- Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та захойв, спрямованих на забезпечення рівних прав Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та захойв, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	1808,30
		Показники затрат: кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	1808,30
		кількість штатних працівників центрів, осіб	од.	рішення сесії	1
		Показники продукту: кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	осіб	штатний розпис	16
			од.	Інформація до обласного центру №2, обласки картки	1

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, осіб	Інформації до обласного центру №25, облікові картки	650	
	Показники ефективності:			
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	Інформації до обласного центру, облікові картки №22	1808,3	
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	Інформації до обласного центру, облікові картки №23, 25	82,23	
	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн.	облікові картки №25	2,05	
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	Інформації до обласного центру, облікові картки №25	0,1	
	Показники якості:			
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, інкубатори, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, осіб	Інформації до обласного центру, облікові картки №26, 25	12	
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	Інформації до обласного центру №27, облікові картки	40	
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	центр №16, облікові картки	2450	
	динаміка** кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %	звітність, облікові картки	135	
	динаміка** кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %	звітність, облікові картки	90	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн.)

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

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Полтавської обл. РДА

Погоджено

Від начальника фінансового управління районної адміністрації

(підпис)

В.А.Сиділак

(підписи керівників)

Т.О.Шендерова

(підписи керівників)