

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови
Шепетівської РДА від 14.01.2019 № 8/2019-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019р. № 4-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>02</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>213121</u> (КТПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 477100 гривень, у тому числі загального фонду -477100 гривень та спеціального фонду - гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

: Конституція України від 28.06.1996 №254/96 із внесеними змінами, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 23.11.2018 І№2629- VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Рішення сесії районної ради від 21 грудня 2018 року №5/37-2018, Кодекс законів про працю України, Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 «Про затвердження типових структури та штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Наказ від 18.05.2015 №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», ЗУ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. № 2558-III, ЗУ «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-IV

6. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинились в складних життєвих обставинах, участь у виконанні загальнодержавних, обласних та районних соціальних програм

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	477100			477100
	Усього				

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1		1
	Обсяг видатків на оплату праці та забезпечення центру	грн.	Кошторис	451000		451000
	Кількість штатних працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	7		7
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	Кошторис	26100		26100
	Загальна площа приміщення	м.кв.	Договір оренди №18 від 01.02.2014 р.	78		78
2	продукту					
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	внутр. обл.	4		4

	Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводженням	од.	внутр. обл.	3		3
	Кількість сімей, які опинились в СЖО	од.	внутр. обл.	140		140
	Кількість осіб, які опинились в СЖО охоплених соціальним супроводом	од.	внутр. обл.	300		300
	Кількість закладів, які споживають енергоносії	од.	внутр. обл.	1		1
3	ефективності					
	Витрати на 1-го отримувача послуг	грн.	Кошторис	2361.26		2361.26
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	64428.57		64428.57
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис	1503.33		1503.33
	Середні витрати розраховані на споживання енергоносіїв на міс.	грн.	Кошторис	2175		2175
4	якості					
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіти	3		3
	Зменшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	осіб	звіти	25		25
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіти	1300		1300
	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	звіти	1.06		1.06
	Рівень забезпечення енергоносіями	%	звіти	100		100

Перший заступник голови
шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

С.О.Пономарьов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока

(ініціали та прізвище)

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)