

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови
 Шепетівської РДА від 25.02.2019 № 43/2019-р
 Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
 Управління фінансів Шепетівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.02.2019р. № 12-н

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

1.	0210000 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Шепетівська районна державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0210000 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Шепетівська районна державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0213121 <small>(КТПКВК МБ)</small>	1040 <small>(КФКВК)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 601950 гривень, у тому числі загального фонду - 601950 гривень та спеціального фонду - 0 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, Рішення сесії районної ради від 22 лютого 2019 року №8/39-2019, 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: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг за здійснення заходів, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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
1	0213121 Утримання та забезпечення діяльності ЦСССДМ	601950			601950
	Усього	601950			601950

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	571430		571430
	Кількість штатних працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	8		8
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	Кошторис	30520		30520
	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 наданих послуг	од.	внутр. обл.	2580	2580
	Кількість закладів, які споживають енергоносії	од.	внутр. обл.	1	1
3	ефективності				
	Витрати на 1-го отримувача послуг	грн.	Кошторис	221.48	221.48
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	71428.75	71428.75
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис	1904.77	1904.76
	Середні витрати розраховані на споживання енергоносіїв на міс.	грн.	Кошторис	2543	2543
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

Голова адміністрації

(підпис)

В.В.Бузиль

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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)