

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Шепетівської РДА від 03.10.2018 № 345/2018-р
Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.10.2018р. № 41-н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Шепетівська района державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Шепетівська района 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 – 612,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 612,0 тис. гривень та спеціального фонду – 00,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 №254/96 із внесеними змінами, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 07.11.2017 №2246- VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Рішення сесії районної ради від 28.09.2018 року №6/34-2018, 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213121	1040	Завдання			
			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	612,0	-	612,0
			Усього	612,0	-	612,0

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
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
		Підпрограма			
	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа	1
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	612,0
		Кількість штатних працівників центрів	од.	Штатний розпис на 2018 р.	7
		Загальна площа приміщення	м.кв.	Договір оренди №18 від 01.02.2014 р.	78
2		продукту			
		Отримання листів, звернень, доручень	од.	Журнал реєстрації	165
		Надання методичної допомоги, проведення інформаційної компанії, проведення заходів із соціальної роботи стосовно сімей, дітей та молоді (заходи, акції, круглі столи, бесіди, лекції, семінари, тощо.)	од.	План роботи РЦСССДМ на 2018 рік	158
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	План роботи РЦСССДМ на 2018 рік	2404
		Проведення заходів стосовно профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та заходів з профілактики раннього соціального сирітства	од.	План роботи РЦСССДМ на 2018 рік	40
		Проведення перевірок, соціальних інспектувань та соціальний супровід, щодо осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.	План роботи РЦСССДМ на 2018 рік	300
		Надання соціальних послуг та соціальної підтримки неповнолітнім та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі	од.	План роботи РЦСССДМ на 2018 рік	50
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання штатної одиниці центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	Розрахункова	87,43
		Кількість виконаних доручень листів, звернень на одного працівника		Розрахункова	23
		Кількість заходів з надання методичної допомоги, проведення інформаційної компанії, проведення заходів із соціальної роботи стосовно сімей, дітей та молоді (заходи, акції, круглі столи, бесіди,		Розрахункова	22

		лекції, семінари, тощо.) на одного працівника			
		Кількість наданих соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на одного працівника		Розрахункова	343
		Кількість проведених заходів стосовно профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та заходів з профілактики раннього соціального сирітства на одного працівника		Розрахункова	6
		Кількість проведених перевірок, соціальних інспектувань та соціальний супровід, щодо осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на одного працівника		Розрахункова	43
		Кількість наданих соціальних послуг та соціальної підтримки неповнолітнім та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі на одного працівника		Розрахункова	7
4		якості		х	
		Кількість учасників, охоплених заходами центрів, порівняно з минулим роком	%	Звіт	+1,15
		Кількість сімей, які перебували у СЖО зняті з позитивним результатом, із соціального супроводу сімей, порівняно з минулим роком	%	Звіт	+1,14

Голова шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Р.Б.Підпригора

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П. Сорока

(ініціали та прізвище)