

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.19 N 88

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

- | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>800000</u>
(код) | | <u>ОРГАН З ПИТАНЬ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>810000</u>
(код) | | <u>Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>813121</u>
(код) | <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 - 936 307.00 гривень, у тому числі загального фонду - 936 307.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 1) Бюджетний кодекс України;
2) Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2018 № 2 «Про районний бюджет на 2019 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	728 039,00	-	728 039,00
2	Нарахування на оплату праці	160 169,00	-	160 169,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 074,00	-	14 074,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	6 107,00	-	6 107,00
5	Видатки на відрядження	1 980,00	-	1 980,00
6	Оплата теплопостачання	14 531,00	-	14 531,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	296,00	-	296,00
8	Оплата електроенергії	6 081,00	-	6 081,00
9	Оплата природного газу	5 030,00	-	5 030,00
	Усього	936 307,00 ✓	-	936 307,00 ✓

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

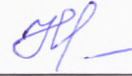
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. 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.	Звіт	1	-	1
	Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт	11	-	11
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	3		3
	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	3		3
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах .	Од.	Звіт	246		246
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	936307,00	-	936307,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	85118,82	-	85118,82
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	86,27	-	86,27
4	якості					

Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	10853		10853
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Звіт	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Т.В.Круподера

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу



(підпис)

А.Г.Борисенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.