

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)

25.11.2019 N 103

**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>0813121</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 - 941 394,00 гривень, у тому числі загального фонду - 941 394,00 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

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	732 209,00	-	732 209,00
2	Нарахування на оплату праці	161 086,00	-	161 086,00
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	941 394,00	-	941 394,00

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	941394,00	-	941394,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	85581,27	-	85581,27
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	86,74	-	86,74
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



(Handwritten signature)

(підпис)

Т.В.Круподера

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу



(Handwritten signature)

(підпис)

А.Г.Борисенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

(Handwritten signature)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
по КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області

Затверджений паспорт 23.10.2019р.				Паспорт у новій редакції .11.2019р.		Відхилення
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – <u>936 307,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>936 307,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>0,00</u> гривень.				4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>941 394,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>941 394,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.		5 087,00
9. Напрями використання бюджетних коштів						
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Оплата праці	728 039,00	-	732 209,00	-	4 170,00
2	Нарахування на оплату праці	160 169,00	-	161 086,00	-	917,00
11. Результативні показники бюджетної програми: (ефективності)						
Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	936 307,00	-	941 394,00	-
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	85 118,82	-	85 581,27	-
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	86,27	-	86,74	-
<p>Пояснення щодо причин змін у паспорті: Рішенням сесії Запорізької районної ради від 14.11.2019 № 18 були затверджені кошти, які виділила Степненська сільська рада, а саме: на преміювання до Дня працівника соціальної сфери соціальних робітників, які обслуговують мешканців цієї сільської ради, кошти були виділені на заробітну плату у розмірі 4170,00 гривень та на нарахування на заробітну плату 917,00 гривень.</p>						