

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 11 грудня 2023 року №03-05/151-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0213112	1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	2256500000
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	184680,0 гривень, у тому числі загального фонду-	184680,0 гривень та спеціального фонду-
			0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс України, закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», закон України «Про місцеве самоврядування», закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017 року №763, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування"; рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік, №32; рішення XXXIV сесії міської ради № 34 від 27.01.2022 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLI сесії міської ради № 44 від 22.06.2022 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLVIII (позачергової) сесії міської ради №7 від 08.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення соціального та правового захисту дітей у м.Шепетівка

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8.Завдання бюджетної програми:

1	Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності;
2	Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених дитячого піклування;
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності;	17450,00		17450,00
2	Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених дитячого піклування;	164630,00		164630,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	2600,00		2600,00
Усього :		184680,00	0,00	184680,00

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
	Міська програма соціального та правового захисту дітей "Діти Шепетівки" на 2021-2025 роки	184680,00		184680,00
Усього		184680,00	0,00	184680,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності					
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	17450		17450
	Продукту					
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	розрахунок	42		42
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб	моніторинг	447		447
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	415		415
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	39,0		39
	якості					
	збільшення кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	моніторинг	110		110
	зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в місті, порівняно з минулим роком	%	щомісячна звітність, бездоглядність і безпритульність	безпритульні та бездоглядні діти в місті відсутні		безпритульні та бездоглядні діти в місті відсутні
	зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	%	щомісячна звітність, бездоглядність і безпритульність	10		10
	відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	моніторинг	100		100

2	Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування				
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	164630,00	164630
	Продукту				
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	розрахунок	6,00	6
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб	моніторинг	3435,00	3435
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	27 438,33	27438
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	47,93	48
	Якості				
	збільшення кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	моніторинг	105,00	105
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	%	звіт 1-ОПС	10,00	10
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	%	звіт 1-ОПС	14,08	14
	відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	моніторинг	100,00	100
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік				
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	дані обліку	2 600,00	2 600,00
	продукту				
	придбання конвертів	од.	накладна	200,00	200,00
	Ефективності				
	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунок	13,00	13,00
	Якості				
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	%	розрахунок	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали і прізвище)