

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчі органи містечких рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (об'єкти державної адміністрації), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

1. **0200000** **04060789**

(код Програми економічної діяльності та регіональна складова бюджету) **0210000** (код Програми економічної діяльності та регіональна складова бюджету) **04060789** (код м.статусу)

2. **0213121** **3121** **1040** **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб** **2256500000**

(код Програми економічної діяльності та регіональна складова бюджету) **0213121** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **3121** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1040** (набачування адміністративних витратів та кредитування місцевого бюджету) **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб** (набачування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **2256500000** (код бюджету)

3. **0213121** **3121** **1040** **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб** **2256500000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, 2 110 879,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 110 879,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конститутція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», закон України «Про соціальні послуги» від 19.09.2003 № 966-IV, закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (зі змінами), 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення ХЛШ сесії міської ради VI скликання від 20 листопада 2013 року № 3 «Про затвердження Положення про Шепетівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 11 «Про міську програму профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВИЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки», рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 12 «Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах, у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки»; рішення ХЛДХ сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка соціально вразливих категорій населення та підтримка сімейних форм виконання дітей-сиріт та дітей

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реалізація Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки;
2	реалізація Програми профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВИЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки у 2024 році
3	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.1 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	2 083 879,00	0,00	2 083 879,00
2	1.2 Реалізація міської програми "Про міську програму профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВИЛСНІД та ін. неетичних	8 500,00	0,00	8 500,00
3	1.3 Реалізація міської програми "Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	18 500,00	0,00	18 500,00
	УСЬОГО	2 110 879,00	0,00	2 110 879,00

Гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	18 500,00	0,00	18 500,00
2	"Про міську програму профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВИЛСНІД та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	8 500,00	0,00	8 500,00
	Усього	27 000,00	0,00	27 000,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загальн					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центру	осіб	рішення сесії, штатний розпис	9,00	0,00	9,00
12	Обсяг витрат та утримання центрів	грн.	кошторис	8 500,00	0,00	8 500,00
22	Обсяг витрат по програмі	грн.	кошторис	18 500,00	0,00	18 500,00
	продовж					
3	кількість придомних сімей, сімей паліативних вихователів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом (супроводженням)	од.	статистичні дані, накази про вистяг	125,00	0,00	125,00
13	кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	відомчо-статистична звітність	2 000,00	0,00	2 000,00
14	кількість заходів дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів відомчо-статистична звітність	80,00	0,00	80,00
15	кількість учасників заходів у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді 110*30+700	осіб	журнал обліку групових заходів відомчо-статистична звітність	4 500,00	0,00	4 500,00
16	кількість заходів у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів відомчо-статистична звітність	2 000,00	0,00	2 000,00
23	кількість заходів у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів відомчо-статистична звітність	80,00	0,00	80,00

24	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 35*30+4*800	осіб	розрахунок	7 900,00	0,00	7 900,00
25	кількість звернень до центру по програмі	оп.	картка обліку роботи з сім'єю	16 500,00	0,00	16 500,00
31	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги по програмі	осіб	відомчо-статистична звітність	5 500,00	0,00	5 500,00
4	середні витрати на управління одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 083 879,00	0,00	2 083 879,00
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	231 542,00	0,00	231 542,00
6	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис, данки про вжиття для супроводу, статист. дані, розрахунок	16 671,00	0,00	16 671,00
17	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	106,00	0,00	106,00
18	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
26	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	231,00	0,00	231,00
27	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	якості					
7	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	журнал обліку кандидатів в прийомні батьки	0,00	0,00	0,00
8	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення кваліфікаційного виховного потенціалу	осіб	Рішення виконавчого комітету	4,00	0,00	4,00
9	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім'єю та особою	20 000,00	0,00	20 000,00
10	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
20	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
28	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
29	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Навчальник фінансового управління

23.01.2024

(Дата погодження)

МП



Віталій БУЗВИЩ

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)