

001/2112
25.04.24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.05.2024 № 03-05/41-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

1.	<u>0200000</u>						
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u>				Виконавчий комітет Шепетівської міської ради		04060789
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0213121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		2256500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 210 879,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 210 879,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція 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 програмної класифікації видатків кредитування 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 XLIII 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, ВІЛ/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 XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIII сесії міської ради VIII скликання від 25 квітня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям ,дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реалізація Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб ,якізнаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки;
2	реалізація Програми профілактики алкоголізму ,тютюнопаління ,наркоманії,ВІЛ/СНІДУ та інших негативних проявів 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

гривень

№ 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	2 183 879,00	0,00	2 183 879,00
2	1.2 Реалізація міської програми " Про міську програму профілактики алкоголізму ,тютюнопаління ,наркоманії ,ВІЛ/СНІДУта ін. негативних	8 000,00	0,00	8 000,00
3	1.3 Реалізація міської програми " Про міську програму розвитку системи соціальних послугдля сімей та осіб ,які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	19 000,00	0,00	19 000,00
	УСЬОГО	2 210 879,00	0,00	2 210 879,00

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

гривень

№ 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	19 000,00	0,00	19 000,00
2	"Про міську програму прфілактики алкоголізму ,тютюнопаління ,наркоманії ,ВІЛ/СНІДУ та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	8 000,00	0,00	8 000,00
	Усього	27 000,00	0,00	27 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення сесії,штатний розпис	9,00	0,00	9,00
12	Обсяг витрат та утримання центрів	грн.	кошторис	8 000,00	0,00	8 500,00
22	Обсяг витрат по програмі	грн.	кошторис	19 000,00	0,00	18 500,00

	ПРОДУКТУ					
3	кількість прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом /супроводженням	од.	статистичні дані, накази про взяття	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 центрів	од.	журнал обліку, групових заходів	80,00	0,00	80,00
15	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 110*30+700	осіб	журнал обліку, групових заходів, відомчо-статистична звітність	4 500,00	0,00	4 500,00
16	кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сімєю	2 000,00	0,00	2 000,00
23	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, 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+4800	осіб	розрахунок	7 900,00	0,00	7 900,00
25	кількість звернень до центру по програмі	од.	картка обліку роботи з сімєю	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
	ефективності					
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 183 879,00	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	242 653,22	0,00	231 542,00
6	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис, накази про взяття під супровід, статист. дані, розрахунок	17 471,00	0,00	16 671,00
17	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	100,00	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	грн.	розрахунок	238,00	0,00	231,00
27	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	якості					
7	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, 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
9	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сімєю 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 сімей /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, центрів 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 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 ,центрівсоціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

06.05.24

(Дата погодження)

М.П.



 (Підпис)

 (Підпис)


Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)