

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.08.2025

№ 03-05/145-2025

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0213121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>2 088 898,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 088 898,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, закон України « Про Державний бюджет України на 2025 рік», закон України «Про соціальні послуги», 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 LXI сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2024 року №20 «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXXII сесії міської ради VIII скликання від 07 серпня 2025 року №92 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 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 систему 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,ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
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	2 046 898,00	0,00	2 046 898,00
2	1.2 Реалізація міської програми " Про міську програму профілактики алкоголізму ,тютюнопаління ,наркоманії ,ВІЛ/СНІДу та 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 життєвийх обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	19 000,00	0,00	19 000,00
4	1.4. Забезпечення заходів спрямованих на реалізацію програми для кривдників у Шепетівській міській територіальній громаді	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	2 088 898,00	0,00	2 088 898,00

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
3	Програма для кривдників на 2025-2029 роки	15 000,00	0,00	15 000,00
	Усього	42 000,00	0,00	42 000,00

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 на утримання центрів	грн.	кошторис	2 046 898,00	0,00	2 046 898,00
22	Обсяг витрат по програмі	грн.	кошторис	42 000,00	0,00	42 000,00
	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	127,00	0,00	127,00
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, групов. заходів, відомчо-статистична звітність	82,00	0,00	82,00
15	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 110*30+700	осіб	журнал обліку групов. заходів, відомчо-статистична звітність	4 700,00	0,00	4 700,00
16	кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сімєю	2 030,00	0,00	2 030,00
23	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку, групов. заходів, відомчо-статистична звітність	82,00	0,00	82,00
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	16 600,00	0,00	16 600,00
31	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги по програмі	осіб	відомчо-статистична звітність	5 600,00	0,00	5 600,00
32	кількість заходів, відповідно програми кривдників	од.	журнал обліку, групов. заходів, відомчо-статистична звітність	25,00	0,00	25,00
33	кількість учасників заходів відповідно програми кривдників	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 046 898,00	0,00	2 046 898,00
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	227 433,00	0,00	227 433,00
6	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис, накази про взяття під супровід, статист. дані, розрахунок	16 117,00	0,00	16 117,00
17	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	98,00	0,00	98,00
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	232,00	0,00	232,00
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

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 систему 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,ВІЛ/СНІДУ та інших негативних проявів дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
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	2 046 898,00	0,00	2 046 898,00
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
4	1.4. Забезпечення заходів спрямованих на реалізацію програми для кривдників у Шепетівській міській територіальній громаді	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	2 088 898,00	0,00	2 088 898,00

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
3	Програма для кривдників на 2025-2029 роки	15 000,00	0,00	15 000,00
	Усього	42 000,00	0,00	42 000,00