ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від 05.03.2021 № 47-2021 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 **0200000** **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0213121** **1040** **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1376220** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **1376220** тис.гривень та спеціального фонду- **0,00** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс , Податковий кодекс України, закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік » від 14.11.2019 року, закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 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 та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 14.05.2018 № 688 , 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 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 6 сесії міської ради VIII скликання від 25.02.2021 р.№ 45 " Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: *Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, учасникам АТО та їх сім'ям , сім'ям загиблих військовослужбовців , розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, підтримка осіб, які потерпають від домашнього насильства, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попереджен-ня бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі, підтримка сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.*

7. Мета бюджетної програми *Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення*

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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	1343220,00	0,00	0,00	1343220,00
2	Забезпечення заходів спрямованих на профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді	11000,00	0,00	0,00	11000,00
3	Забезпечення заходів спрямованих на розвиток системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді	22000,00	0,00	0,00	22000,00
Усього :		1376220,00	0,00	0,00	1376220,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"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"	11000,00	0,00	11000,00
"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"	22000,00	0,00	22000,00
Усього	**33000,00**	**0,00**	**33000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**					
1.1	**Затрат**					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії	1		1

	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб.	Рішення сесії, штатний роспис	9		9
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1343220,00		1343220,00
1.2	**Продукту**					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координуються центрами соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од.				
	кількість прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Статистичні дані, накази про взяття під соціальний супровід	90		90
1.3	**ефективності**					0
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1343220		1343220
	середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	149247		149247
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	14925		14925
1.3	**якості**		**х**			
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім`єю	19500,00		19500,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та	осіб	Аналітична – статистична звітність	-		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітична – статистична звітність	0		0
	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок, звітність із соціальної роботи	100		100
2	**Забезпечення заходів спрямованих на профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у**					
2.1	**затрат**					
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність	0		0
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	11000,00		11000
2.2	**продукту**					
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	1500		1500
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	100		100
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	4500		4500
	Кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сім`єю	5300		5300
2.3	**ефективності**					
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	110		110

	середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2		2
2.4	**якості**		х			
	динаміка кількості осіб/сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0		0
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0		0
3	**Забезпечення заходів спрямованих на розвиток системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді**					
3.1	**затрат**					
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність	0		0
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	22000,00		22000
3.2	**продукту**					
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	3900		3900
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	80		80
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	6400		6400
	Кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сім`єю	14200		14200
3.3	**ефективності**					
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	275		275
	середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	3		3
3.4	**якості**		х			
	динаміка кількості осіб/сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0		0
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0		0

Міський голова

(підпис) Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис) Василь ДРИЩ
(ініціали і прізвище)