

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.06.2023 р. № 11-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			03195791
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			03195791
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2357300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3477910 гривень , у тому числі загального фонду – 3443630 гривень та спеціального фонду – 34280 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р, Закон України № 2710-ІХ від 03.11.2022 "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами , наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57. рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 року № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік, бюджетний запит на 2023 рік, Акт приймання-передачі благодійної допомоги від 02.02.2023 № 4-С, акт приймання-передачі благодійної допомоги від 02.03.2023 № 5-С, акт приймання-передачі благодійної допомоги від 20.03.2023 № 6-С, акт приймання-передачі благодійної допомоги від 08.05.2023 № 7-С

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	3 443 630	34 280	3 477 910
Усього		3 443 630	34 280	3 477 910

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	заграт					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	виписка з СДР	1,00	0,00	1,00
	кількість ппгатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	ппгатний розпис	17,75	0,00	17,75
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	ппгатний розпис	13,00	0,00	13,00
	видатки спеціального фонду(благодійні)	грн.	копггорис	0,00	34 280,00	34 280,00
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт до ОЦСС	30,00	0,00	30,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт до ОЦСС	5 100,00	0,00	5 100,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт до ОЦСС	350,00	0,00	350,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт до ОЦСС	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість придбаної оргтехніки	шт.	акти приймання-передачі	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаних меблів	шт.	акт приймання-передачі	0,00	27,00	27,00
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	15 625,00	0,00	15 625,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	49,00	0,00	49,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	0,00	1 899,00	1 899,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	розрахунок	0,00	1 059,00	1 059,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт до ОЦСС	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звіт до ОЦСС	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт до ОЦСС	11,00	0,00	11,00
	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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

05.06.2023 р.

М.П.



(підпис)

Микола ПРОКОФ'ЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)