

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету  
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.04.2023 р. № 05-ОД

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			<b>03195791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради			<b>03195791</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813121</b>	<b>3121</b>	<b>1040</b>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	<b>2357300000</b>
	(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 – 3474411 гривень , у тому числі загального фонду – 3443630 гривень та спеціального фонду – 30781 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р, Закон України № 2710-IX 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-цілового 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.

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	30 781	3 474 411
Усього		<b>3 443 630</b>	<b>30 781</b>	<b>3 474 411</b>

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
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
<b>1</b>	<b>затраг</b>					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	17,75	0,00	17,75
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	видатки спеціального фонду(благодійні)	грн.	кошторис	0,00	30 781,00	30 781,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних 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	2,00	2,00
	кількість придбаних меблів	шт.	акт приймання-передачі	0,00	27,00	27,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	1 099,00	1 099,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	розрахунок	0,00	1 059,00	1 059,00

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	

В.о.начальника управління

  
(підпис)

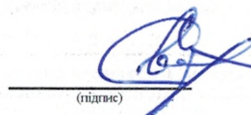
Дмитро КОСТЮЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

  
(підпис)

Галина СВАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.04.2023 р.

М.П.

