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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Немирівської міської ради

(найменування головного розпорядника

№8-ОД від 28.09.2023р.

коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Немирівської міської ради 44127568

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення Немирівської міської ради 44127568

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813121** 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0250600000

(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 –1501340 гривень , у тому числі загального фонду – 1501340 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України на 2023рік"
Закон України "Про добровільне обєднання територіальних громад"
Закон України від 21.06.01р. № 2558- III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки від 15.07.2021р. №1652-IX
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07. 2016 р. №462 «Питання оплати праці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей молоді»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами)
Постанова КМУ від 29 липня 2020 р. № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05. 2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"(зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
Рішення 54 сесії Немирівської міської ради 1 скликання №1425 від 28.05.2020 р. "Про створення Немирівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Рішення 44 сесії Немирівської міської ради 1 скликання від 17.10.2019р. №1154 "Про бюджетний регламент Немирівської міської ради"
Рішення 3 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 29.12.2020р. №72 "Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки" (зі змінами)
Рішення 39 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1674 "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення 40 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 21.09.2023 р. №1710 "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпезпечення 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	1 477 690	0	1 477 690
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 650	0	23 650
Усього		**1 501 340**	**0**	**1 501 340**

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
1	**затрат**					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	документи	26,20	0,00	26,20
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	документи	26,20	0,00	26,20
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	23 650,00	0,00	23 650,00
	з них на оплату природного газу	грн.	кошторис	9 500,00	0,00	9 500,00
	з них на оплату електроенергії	грн.	кошторис	13 800,00	0,00	13 800,00
	з них на оплату водопостачання	грн.	кошторис	350,00	0,00	350,00
2	**продукту**					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звітність	20,00	0,00	20,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність	270,00	0,00	270,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	10,00	0,00	10,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, водопостачання	куб.м.	розрахунок	13,43	0,00	13,43
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, електроенергії	кВт.год	розрахунок	1 904,40	0,00	1 904,40
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, природного газу	куб.м.	розрахунок	565,14	0,00	565,14
3	**ефективності**					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	184 711,00	0,00	184 711,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	73 885,00	0,00	73 885,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім"ї та молоді	грн.	розрахунок	1 478,00	0,00	1 478,00
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,51	0,00	0,51

	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок	72,68	0,00	72,68
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	21,57	0,00	21,57
4	**якості**					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	435,00	0,00	435,00
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)		розрахунок	18,00	0,00	18,00
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	річна економія споживання енергоресурсів до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління (підпис) Світлана ПЕДОРЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Оксана ТРОЯН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.