

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.06.2025 № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

08000000		Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради		03192193	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
08100000		Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради		03192193	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0456100000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		12 074 228,00		гривень, у тому числі загального фонду	
60 000,00		12 014 228,00		гривень та	
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Постанова КМУ від 29.12.2009 року №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства праці та соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 року №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" з змінами; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" з змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 06 червня 2024 року №1565-53/VIІІ "Про затвердження Програми продовольчої безпеки Марганецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки"; рішення Марганецької міської ради від 19 грудня 2024 року №1900-57/VIІІ "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 0456100000)" (зі змінами)					

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю)
1	

7. Мета бюджетної програми
Надання якісних послуг населенню в межах функціонування установ, для підтримки найбільш незахищених верств населення, надання комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	12 014 228,00	60 000,00	12 074 228,00	
	УСЬОГО	12 014 228,00	60 000,00	12 074 228,00	

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки	11 769 228,00	0,00	11 769 228,00	
2	Програма провольовчої безпеки Марганецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	245 000,00	0,00	245 000,00	
	Усього	12 014 228,00	0,00	12 014 228,00	

Результативні показники бюджетної програми					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1,00	0,00
2	кількість відділень	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	4,00	0,00
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	73,00	0,00
5	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	59,50	0,00
6	Витрати на харчові набори	грн.	Кошторис	245 000,00	0,00
	продукту				
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Аналітичні звіти	70,00	0,00
8	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Положення, рішення міської ради №235-13/VIII від 27.05.21р.	25,00	0,00
					Усього
					7
					1,00
					4,00
					1,00
					73,00
					59,50
					245 000,00
					70,00
					25,00
					25,00

9	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц. послуг)	осіб	Аналітично - статистичні інформаційні звіти	2 771,00	0,00	2 771,00
10	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Аналітично - статистичні інформаційні звіти	2 771,00	0,00	2 771,00
11	Кількість одержувачів продовольчих наборів	осіб	Звернення громадян Марганецької ТТ	5 000,00	0,00	5 000,00
12	ефективності чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб (2771 чол.) / шт. од. проф. фахівця та робітника (59,5 шт. од.)	47,00	0,00	47,00
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	((Обсяг бюджетних призначень на рік (11769228,00 грн.) - (вартість обслуговування 1 людини на рік в стац. відділенні (115116,00 грн.) * кількість підопічних у стац. відділенні (25 чол.) = 2877900,00 грн.) = 8891328,00 грн./ кількість осіб 2746 чол. (2771 чол. - 25 чол.)	3 237,92	0,00	3 237,92
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Вартість обслуговування 1 людини на місяць в стац. відділенні згідно розрахованому тарифу	115 116,00	0,00	115 116,00
15	Середній розмір допомоги (продукти харчування для задоволення продовольчих потреб окремих категорій населення (малозабезпечені сім'ї, пільгові категорії населення, ВПО, інші особи, які потрапили у складні життєві обставини через агресію російської федерації)	грн.	Розрахунково (245000,00 грн./5000 осіб)	49,00	0,00	49,00
16	якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Кількість охоплених/ до загальної чисельності потребуючих (2771 осіб/2771 осіб)	100,00	0,00	100,00
17	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітичні звіти	12,00	0,00	12,00
18	відсоток охоплених малозабезпечених сімей, пільгових категорій населення, ВПО, інших осіб, які потрапили у складні життєві обставини через агресію російської федерації), до загальної чисельності потребуючих		Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Гульнара ХНІКІНА
(Власне ім'я, Прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економіки та регуляторної політики

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Анжеліка СТЕЛЬМАШУК
(Власне ім'я, Прізвище)

13.06.2025

(Дата погодження)

М.П.