

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)

22.01.2025

№ 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради

03192193

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ради

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

11 809 228,00

гривень, у тому числі загального фонду

11 749 228,00

гривень та

спеціального фонду 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України про Державний бюджет на 2025 рік; Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009 року "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 соціальної політики України 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" зі змінами; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення Марганецької міської ради від 19 грудня 2024 року №1900-57/VIII "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 0456100000)"

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

Ціль державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Надання
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

9. 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	11 749 228,00	60 000,00	11 809 228,00
	УСЬОГО	11 749 228,00	60 000,00	11 809 228,00

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки	11 749 228,00	60 000,00
	Усього	11 749 228,00	60 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	4,00	0,00	4,00
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1,00	0,00	1,00
4	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	59,50	0,00	59,50
5	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	73,00	0,00	73,00
	продукту					
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.	907,00	0,00	907,00
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц послуг)	осіб	Форма 12-соц.	907,00	0,00	907,00
8	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	Форма 12-соц.	23,00	0,00	23,00

9	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	25,00
10	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом	од.	Аналітичні звіти	70,00	0,00	70,00
11	кількість звернень до центру в службу по соціальній роботі	од.	Вхідна документація	654,00	0,00	654,00
12	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб (907 чол.) / шт. од. проф. фахівця та робітника (59,5 шт. од.))	15,00	0,00	15,00
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	((Обсяг бюджетних призначень на рік (11749228,00 грн.) - (вартість обслуговування 1 людини на рік в стац. відділенні (115116,00 грн.)* кількість підопічних у стац. відділенні (25 чол.)=2877900,00 грн.)=8871328,00 грн./кількість осіб (882 чол.) (907 чол.)	10 058,20	66,15	10 124,35
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	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Кількість охоплених (907 осіб) до загальної чисельності потребуючих (907 осіб)	100,00	0,00	100,00
16	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	аналітичні звіти	12,00	0,00	12,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, економіки та регуляторної політики

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

22.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

Гульнара ХНІКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анжеліка СТЕЛЬМАШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)