

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0800000

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

03192709

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

03192709

(найменування відповідального виконавця)

0813121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

1040

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0656300000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>2677500</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>2677500</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>2495500</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>2495500</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень.	-182 000	0
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Проект паспорта у новій редакції	
<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; - Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. № 2947-III із змінами; - Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами; - Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. № 2671-VIII із змінами; - Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами; - Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017р. № 2229-VIII із змінами; - Наказ Міністерства фінансів України «Травила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання від 26.08.2014р. № 836 із змінами; - Наказ Міністерства соціальної політики України «Про умови оплати працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 18.05.2015р. №526 із змінами; - Рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами; - Рішення тридцятій сесії VIII скликання від 21.12.23 р. № 1593 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" -Рішення 35 сесії VIII скликання від 29.08.2024 року №1918 	<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; - Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. № 2947-III із змінами; - Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами; - Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. № 2671-VIII із змінами; - Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами; - Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017р. № 2229-VIII із змінами; - Наказ Міністерства соціальної політики України «Про умови оплати працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 18.05.2015р. №526 із змінами; - Рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами; - Рішення тридцятій сесії VIII скликання від 21.12.23 р. № 1593 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" із змінами 	<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами; - Сімейний кодекс України від 10.01.2002р. № 2947-III із змінами; - Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами; - Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. № 2671-VIII із змінами; - Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами; - Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017р. № 2229-VIII із змінами; - Наказ Міністерства соціальної політики України «Про умови оплати працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 18.05.2015р. №526 із змінами; - Рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами; - Рішення тридцятій сесії VIII скликання від 21.12.23 р. № 1593 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" із змінами 	
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
1	Утримання центру соціальних служб для 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	Утримання центру соціальних служб для 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	-182 000	0	-182 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Комплексна програма "Гурбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	1	Комплексна програма "Гурбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	0	0	0

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт			Проект паспорту у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	1,00	0,00	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	11,00	0,00	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	8,00	0,00	кількість спеціалістів, залучених до заходів	8,00	0,00
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.	0,00	0,00	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	70,00	0,00	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	70,00	0,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	3 860,00	0,00	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	3 860,00	0,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	4,00	0,00	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4,00	0,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	860,00	0,00	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	860,00	0,00
3	ефективності						

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	243 409,00	0,00	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	226 864,00	0,00	-16 545,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	38 250,00	0,00	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	35 650,00	0,00	-2 600,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	2 677 500,00	0,00	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 495 500,00	0,00	-182 000,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	6 250,00	0,00	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 250,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	29,00	0,00	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	29,00	0,00	0,00
4	якості							
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	100,50	0,00	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,50	0,00	0,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	2,00	0,00	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	2,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	22,00	0,00	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	22,00	0,00	0,00
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	126,50	0,00	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	126,50	0,00	0,00

Відповідальний виконавець



(підпис)

Наталя МАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)