

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.05.2025 р. № 35/о

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	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	0656300000
	(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 — 3809687 гривень, у тому числі загального фонду — 3809687 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ВІ із змінами;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002р., № 2947-ІІІ із змінами;
- Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV 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-ІV 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;
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018р. №688 із змінами

Рішення ІІ сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами

- Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.24р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, 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	Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах
3	Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей
4	Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	3 809 687	0	3 809 687
	Усього	3 809 687	0	3 809 687

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	25 000	0	25 000
	Усього	25 000	0	25 000

гривень

гривень

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.	положення про центр	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
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.	положення про центр	0,00	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.	звітність з соціальної роботи	74,00	0,00	74,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність з соціальної роботи	3 890,00	0,00	3 890,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів	4,00	0,00	4,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	журнал обліку групових заходів	890,00	0,00	890,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості	317 473,92	0,00	317 473,92
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис	51 482,26	0,00	51 482,26
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості	3 809 687,00	0,00	3 809 687,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості	6 250,00	0,00	6 250,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості	28,00	0,00	28,00
4	якості					
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,78	0,00	100,78
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу		осіб	звітність з соціальної роботи	26,00	0,00	26,00
динаміка ** кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)		відс.	Розрахунок відношення кількості дітей в порівнянні з минулим роком	103,49	0,00	103,49

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:



Начальник виконавчого комітету Коростенської міської ради

(підпис)

(підпис)

Ігор ЄСІН

Дюдмила БАРДОВСЬКА

(Власне ім'я, Прізвище)

(Власне ім'я, Прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0800000		Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03192709	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
0810000						03192709	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(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	
(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)	

	громади на 2025 рік" із змінами
--	---------------------------------

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
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	109 000	0	109 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	13,00	0,00	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	12,00	0,00	-1,00	
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	8,00	0,00	кількість спеціалістів, залучених до заходів	9,00	0,00	1,00	
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.	74,00	0,00	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	74,00	0,00		

	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	3 890,00	0,00	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	3 890,00	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	890,00	0,00	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	890,00	0,00		
3	ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	284 668,23	0,00	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	317 473,92	0,00	32 805,69	
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	50 009,28	0,00	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	51 482,26	0,00	1 472,98	
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	3 700 687,00	0,00	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 809 687,00	0,00	109 000,00	
	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		
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	28,00	0,00	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	28,00	0,00		
4	якості								
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	100,78	0,00	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,78	0,00		
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	2,00	0,00	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	2,00	0,00		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	26,00	0,00	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	26,00	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.	103,49	0,00	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	103,49	0,00		

Відповідальний виконавець

(підпис)

Наталя МАРЧЕНКО

(Пласке ім'я, прізвище)