

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 та праці Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.12.2023 р. № 91-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради		42016510	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради		42016510	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0813104	3104	1020	1051400000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12852940 гривень , у тому числі загального фонду – 11583200 гривень та спеціального фонду – 1269740 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р № 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 Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1093 «Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення»;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зареєстрованим Міністерством юстиції України 17.10.2005 за №1209/11489;
- Закон України «Про соціальні послуги» від 27.04.2022 № 2193-IX;
- Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 15.12.2021 № 1875-IX;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);

- наказ міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про ооджетну класифікацію» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 12.01.2023 № 16-52-VIII Про затвердження «Програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік»;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 05.04.2023 № 78-58-VIII Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 04.05.2023 №114-62-VIII Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 04.05.2023 №117-62-VIII Про внесення змін до Програми «Турбота» на 2021-2023 роки;
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 06.07.2023 №74 Про внесення змін;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.10.2023 № 267-73--VIII „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 21.12.2023 №314-77-VIII „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, надання їм соціальних послуг, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації, забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)□

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також іншим громадянам похилого віку, які потребують тимчасово технічних засобів реабілітації, забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг).□

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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,забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації,забезпечення
	транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації, забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	11,583,200	1,269,740	12,852,940
Усього		11,583,200	1,269,740	12,852,940

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
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023	30,000	0	30,000
2	Програма "Турбота" на 2021-2023 роки	0	1,019,740	1,019,740
Усього		30,000	1,019,740	1,049,740

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 установ	од.	положення	1.00	0.00	1.00
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	5.00	0.00	5.00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	72.00	0.00	72.00
	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	67.00	0.00	67.00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00
1	2	3	4	5	6	7
	підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	рішення	0.00	89,381.00	89,381.00

	витрати на забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) з метою забезпечення осіб не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	грн.	рішення	0.00	930,359.00	930,359.00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	1,157.00	0.00	1,157.00
	чоловіків	осіб	розрахунок	491.00	0.00	491.00
	жінок	осіб	розрахунок	666.00	0.00	666.00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	1,157.00	0.00	1,157.00
	чоловіків	осіб	розрахунок	491.00	0.00	491.00
	жінок	осіб	розрахунок	666.00	0.00	666.00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	18.00	0.00	18.00
	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	розрахунок	14.00	0.00	14.00
	чоловіків	осіб	розрахунок	1.00	0.00	1.00
	жінок	осіб	розрахунок	13.00	0.00	13.00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	2.00	0.00	2.00
	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
	кількість сімей патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	30.00	0.00	30.00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	124.00	0.00	124.00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	500.00	0.00	500.00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	124.00	0.00	124.00
	кількість осіб, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	розрахунок	0.00	2.00	2.00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість транспортних засобів, які буде придбано Березанським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання послуг)	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	кількість осіб, які будуть забезпечені технічними засобами реабілітації (коляски)	осіб	розрахунок	0.00	2.00	2.00

3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	28.00	0.00	28.00
	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	965,267.00	105,812.00	1,071,079.00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	грн/рік	розрахунок	10,011.00	216.00	10,227.00
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	4,004.00	86.00	4,090.00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	6,007.00	130.00	6,137.00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	8,323.00	0.00	8,323.00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	780.00	0.00	780.00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	3,145.00	0.00	3,145.00
	середні витрати на забезпечення технічними засобами реабілітації (коляски)	грн.	розрахунок	0.00	44,691.00	44,691.00
	середні витрати на забезпечення транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	грн.	розрахунок	0.00	930,359.00	930,359.00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	2.00	0.00	2.00
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	рівень забезпеченості технічними засобами реабілітації (коляски)	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	рівень забезпеченості транспортним засобом Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник управління

Валентина МАТВІЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.01.2024 р.

M.II.