

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)

05.04.2023 р. № 13-0

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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 – 11873000 гривень , у тому числі загального фонду – 11623000 гривень та спеціального фонду – 250000 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 бюджетну 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»

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□

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□

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	11,623,000	250,000	11,873,000
1	2	3	4	5

захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації

Усього	11,623,000	250,000	11,873,000
--------	-------------------	----------------	-------------------

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 в ЗМІ на 2023	30,000	0	30,000
	Усього	30,000	0	30,000

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	затраг					
	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	71.00	0.00	71.00
	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	42.00	0.00	42.00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	розрахунок	4.00	0.00	4.00
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
1	2	3	4	5	6	7
	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
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	989,417.00	0.00	989,417.00
	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	864.00	0.00	864.00
	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	367.00	0.00	367.00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	497.00	0.00	497.00
	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
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	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
1	2	3	4	5	6	7
	мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг					

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник управління

17.04.2023 р.

М.П.

(підпис)

Сергій ГУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина МАТВІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)