

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Сновської міської ради

04.05.18р. №65

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказом

Фінансовий відділ Сновської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.05.18р. №20

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |               |                      |   |
|----|---------------|----------------------|---|
| 1  | КПКВК 0100000 | Сновська міська рада |   |
|    | (КПКВК МБ)    |                      | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | КПКВК 0110000 | Сновська міська рада |   |
|    | (КПКВК МБ)    |                      | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3  | КПКВК 0113100 |                      | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
|    | (КПКВК МБ)    | (КФКВК) <sup>1</sup> | (найменування бюджетної програми)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5214,5** тис.грн.у тому числі загального фонду- **4529,1** тис.грн та спеціального фонду- **685,4** тис.грн

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 року «Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України №2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 р. від 07.12.2017р» №2246-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. №1181) «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ соціальної політики України від 19.04.2017 р. №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення 20 сесії 7 скликання міської ради від 23.04.2018 р.

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |

|   |         |      |   |
|---|---------|------|---|
| 1 | 0113104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
|---|---------|------|---|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7      |
|       |         |       | Підпрограма   |                |                  |        |
|       | 0113104 | 1020  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю   |                |                  |        |
|       |         |       | Завдання 1  |                |                  |        |
|       | 0113104 | 1020  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 4529,1         | 658,2            | 5187,3 |
|       |         |       | Завдання 2  |                |                  |        |
|       | 0113104 | 1020  | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання   |                | 27,2             | 27,2   |
|       |         |       | Всього  | 4529,1         | 685,4            | 5214,5 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис.грн.

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5     |
|   |       |                |                  |       |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
|       |         | Підпрограма   |                |                    |                    |
|       | 0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю   |                |                    |                    |
|       |         | Завдання 1  |                |                    |                    |
|       |         | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |                |                    |                    |
|       |         | показники затрат  |                |                    |                    |

|   |  |          |   |       |
|---|--|----------|---|-------|
|   | кількість установ  | од.      | Положення про діяльність Територіального центру Штатний розпис.   | 1     |
|   | кількість відділень  | од.      |   | 4     |
|   | у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання   | од.      |   | 1     |
|   | Кількість штатних одиниць персоналу  | од.      |   | 93,25 |
|   | у т.ч.   |          |   |       |
|   | професіоналів,   | од.      |   | 2,00  |
|   | фахівців та робітників, які надають соціальні послуги  | од.      | 57,00   |       |
|   | <b>показники продукту</b>  |          |   |       |
|   | чисельність осіб, які перебувають соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   | осіб     | Звіт №12 СОЦ  | 3400  |
|   | у т.ч. з V групою рухомої активності   | осіб     |   | 150   |
|   | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)   | осіб     |   | 3000  |
|   | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання  | од.      |   | 33    |
|   | <b>показники ефективності</b>  |          |   |       |
|   | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги                                    | осіб     | Звіт №12 СОЦ (чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням )/Штатний розпис (Кількість штатних одиниць професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги) | 51    |
|   | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | тис.грн. | Кошторис зі змінами (загальний фонд)/Звіт №12 СОЦ(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)крім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)  | 1,5   |
|   | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік            | тис.грн. | Витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні/Звіт №12 СОЦ (кількість осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)                           | 53,40 |
|   | <b>показники якості</b>  |          |   |       |
|   | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг                               | %        |   | 88,2  |
| 2 | Завдання 2   |          |   |       |

|  |   |          |                                       |       |
|--|---|----------|---------------------------------------|-------|
|  | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового використання  |          |                                       |       |
|  | <b>показники затрат</b>   |          |                                       |       |
|  | обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання   | тис.грн. | Кошторис зі змінами(спеціальний фонд) | 27,2  |
|  | <b>показники продукту</b>   |          |                                       |       |
|  | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання   | од.      | Договір накладна на придбання         | 1     |
|  | <b>показники ефективності</b>   |          |                                       |       |
|  | середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання  | тис.грн. |                                       | 27,2  |
|  | <b>показники якості</b>   |          |                                       |       |
|  | динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання спрямованих на забезпечення ефективного обслуговування осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у порівнянні з попереднім роком | %        |                                       | -66,7 |

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
| 1   | 2                              | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Міський голова Сновської міської ради

(підпис)

О.О.Медведьов

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

(підпис)

Л.Г.Савченко

(ініціали і прізвище)

