

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Сновського міського голови
 від _____ 2019 року № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000		Сновська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Сновська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0113104	1020	Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		7668944 гривень, у тому числі загального фонду- 6898294 гривень та спеціального фонду- 770650,0 гривень

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 «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-III, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836(з 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 (з 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 сфері "Соціальної захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 28.12.2018р. № 1176 "Про внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017 р. № 793 та від 14.01.2011р. № 11", наказ МФУ від 15.11.2018. № 908 "Зміни до Порядку складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 42 сесії 7 скликання від 20.12.2019р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних 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. 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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	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
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) на сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю).	6875264,0	762600,0		7637864,0
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) на сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки, придбання основних засобів.	23030,0			23030,0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		8050,0	8050,0	8050,0
Усього		6898294,0	770650,0	8050,0	7668944,0

грн

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

грн

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	23030.00		23030.00
Усього	23030.00		23030.00

11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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					
1	Показники затрат					
	кількість установ	од.	Положення про діяльність Територіального центру. Штатний розпис.	1		1
	кількість відділень	од.		4		4
	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1		1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		93,25		93,25
	у т.ч.					
	професіоналів	од.		2		2
	фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		57		57
2	Показники продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт №12 СОЦ	3350		3350
	у т.ч. з V групою рухомої активності	осіб		62		62
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб		3050		3050
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання	од.			33	33
3	Показники ефективності					
	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)	52		52
	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)		55,1	55,1
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	тис.грн.	Кошторис 2019 зі змінами (загальний фонд) / Звіт №12 СОЦ (чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) крім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	2,3		2,3
4	Показники якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		91,0		91,0

Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) на сприяння виконання повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю)	тис. грн.	Додаток 7 рішення 35 сесії 7 скликання від 30.05.2019р.	23,0		23,0
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази	од.	Додаток 7 рішення 35 сесії 7 скликання від 30.05.2019р.	1		1
3	Показники ефективності					
	Середні витрати спрямованих на 1 об'єкт, для покращення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Додаток 7 рішення 35 сесії 7 скликання від 30.05.2019р.	23,0		23,0
4	Показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується покращення матеріально-технічної бази закладів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю)	%		100		100
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис. грн.	Додаток 6 рішення 37 сесії 7 скликання від 23.07.2019р.		8,1	8,1
2	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		1	1
3	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис. грн.	Додаток 6 рішення 37 сесії 7 скликання від 23.07.2019р./ Договір, накладна на придбання		8,1	8,1
4	Показники якості					
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			0,0	0,0

Голова Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Дата погодження

М.П.



(Signature)

 (підпис)

О МЕДВЕДЬОВ

(підпис і прізвище)

Л САВЧЕНКО

(підпис і прізвище)