

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
Позначено міською радою
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 05.05.2021 N 88

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Сновська міська рада			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Сновська міська рада			04061932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	25510000000
	(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 - 9048600 гривень, у тому числі загального фонду - 7956800 гривень та спеціального фонду - 1091800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX, 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", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018 р. № 1209, від 07.08.2019 р. №336) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання». Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181, від 01.02.2018 р. №70, від 15.05.2018 №510, від 26.07.2018 р. №649, від 31.08.2018 р. №729, від 28.12.2018 р. №1176, від 21.02.2019 р. №78, від 29.03.2019 р. №128, від 16.12.2019 р. №539) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 28.12.2018 р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11",

рішення 6 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 23.04.2021 р.

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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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).	7947116,75	1045800	8992916,75
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021р.	9683,25		9683,25
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		46000	46000
	Усього	7956800,00	1091800,00	9048600,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	показники затрат					
	кількість установ	од.		1		1
	кількість відділень	од.		4		4
	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1		1

	витрати на забезпечення діяльності відділення стаціонарного догляду	тис.грн.	Положення про діяльність Територіального центру. Штатний розпис.	1499,3	398,7	1898,0
	витрати на забезпечення діяльності територіального центру (крім відділення стаціонарного догляду)	тис.грн.		6447,8	693,1	7140,9
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		95,25		95,25
	у т.ч.	од.				
	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	3300		3300
	у т.ч. з V групою рухомої активності	осіб		70		70
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб		3000		3000
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання	осіб			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)	51		51
	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)	45,4	12,1	57,5

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) І особи територіальним центром.	тис.грн.	Кошторис 2020(загальний фонд)/Звіт №12 СОЦ(чисельність осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)крім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	2,1	0,2	2,4
4	показники якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		90,9		90,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання						
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис.грн.	Рішення 6 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 23.04.2021		46,0	46,0
	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		2	2
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання і обслуговування одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	тис.грн.	розрахунково		23,0	23,0
	Показники якості					
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково		100	100

Перший заступник голови міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу

Дата погодження 09.05.2021


М. П.




 (підпис)

Павло МІРОШНИЧЕНКО

(ім'я/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(ім'я/ініціал, прізвище)