

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  
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2022 № 204

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Сновська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04061932</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Сновська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04061932</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0113104</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3104</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>25510000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	10834744.53	гривень, у тому числі загального фонду-
			9631044.53
			гривень та спеціального фонду-
			1203700,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 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 №408, 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 28.12.2018р. №1176 «Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11», рішення 13 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 23.12.2021р. № 15-13/VIII «Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 19 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 11.11.2022р., розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 11.11.2022 року №416 «Про розподіл субвенцій», розпорядження міського голови від 17.11.2022р. №194		
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).	9283605,67	1128000	10411605,67
2	Погашення кредиту горської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	347438,86		347438,86
3	Видатки для зміцнення матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Нові Боровичі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		75700	75700
	Усього	9631044,53	1203700,00	10834744,53

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	<b>показники затрат</b>					
1	кількість установ	од.		1		1
2	кількість відділень	од.		4		4
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.		1		1

4	витрати на забезпечення діяльності відділення стаціонарного догляду	тис.грн.	Положення про діяльність Територіального центру. Штатний розпис.	1998,1	402,9	2401,0	
5	витрати на забезпечення діяльності територіального центру (крім відділення стаціонарного догляду)	тис.грн.		7285,5	725,1	8010,6	
6	погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	тис.грн.		347,4	0,0	347,4	
7	кількість штатних одиниць персоналу	од.		95,25		95,25	
8	у т.ч.	од.					
9	професіоналів	од.		2		2	
10	фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		57		57	
11	видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис.грн.		розпорядження Чернігівської ОВА від 11.11.2022р. №416, розпорядження міського голови від 17.11.2022р. №194	75,7		75,7
2	<b>показники продукту</b>						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		Звіт №12 СОЦ	3100		3100
2	у т.ч. з V групою рухомої активності	осіб	51			51	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	2900			2900	
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання	осіб			33	33	
5	кредиторська заборгованість на 01.01.2022р.	тис.грн.	рахунки, накладні	347,4		347,4	
6	кількість придбаного обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	од.			2	2	
3	<b>показники ефективності</b>						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю 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	
2	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)	60,5	12,2	72,8	

3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром.	тис.грн.	Кошторис 2021(загальний фонд)Звіт №12 СОІ(чисельність осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)крім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	2,51	0,25	2,76
4	середній розмір витрат на одиницю придбаного обладнання за рахунок сприяння виконанню повноважень депутатами обласної ради	тис.грн.	розрахунок		37.85	37.85
4	<b>показники якості</b>					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		93,5		93,5

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу

Дата погодження 29.11.21

М. П.



*(Signature)*

*(Signature)*

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліна САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)