

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)

20.01.23 N 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сновська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2551000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	9751100,00	гривень, у тому числі загального фонду-
			8597100,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 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 №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 28.12.2018р. №1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. №793 та від 14.01.2011р. №11", рішення 20 сесії 8 скликання від 22.12.2022 р. №18-20/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади 2023 р."		гривень та спеціального фонду- 1154000,00
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		

Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з

7. 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)	8597100,00	1154000,00	9751100,00
	Усього	8597100,00	1154000,00	9751100,00

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					
1	кількість установ	од.	Положення про діяльність Територіального центру. Штатний розпис.	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.		1998,9	445,1	2444,0
5	витрати на забезпечення діяльності територіального центру (крім відділення стаціонарного догляду)	тис.грн.		6598,2	708,9	7307,1
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
2	показники продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		3100		3100

2	у т.ч. з V групою рухомої активності	осіб	Звіт №12 СОЦ	60		60
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
3	показники ефективності					
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)	60,6	13,5	74,1
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром.	тис.грн.	Кошторис 2023(загальний фонд)/Звіт №12 СОЦ(чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)крім осіб проживаючих в стаціонарному відділенні)	2,28	0,24	2,52
4	показники якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		93,5		93,5




 (підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Ліна САВЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)