

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.18 № 13/01

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813100 **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13876,74400 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 13 576,32300 тис. грн., спеціального фонду - 300,42100 тис. грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Закон України "Про соціальні послуги";

постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
постанова КМУ від 14 січня 2004 р. № 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"
рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»

6. Мета бюджетної програми : Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	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 :

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813104	1020	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13576,323	300,421	13876,744
Усього				13576,323	300,421	13876,744

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813104	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1.		Показники затрат			
1.1.		Обсяг фінансових затрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	тис.грн.	кошторис	13876,744
1.2.		Кількість установ	од.	ради від 24.04.2017 № 2-1977	1
1.3.		Кількість відділень	од.	Штатний розпис	7
1.4.		Кількість штатних одиниць персоналу:	од.	Штатний розпис	178,5
		-соціальних робітників	од.	Штатний розпис	92,5
		-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,5
		-медичного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5
		-інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,5
		-інших працівників	од.	Штатний розпис	33,5
2.		Показники продукту			
2.1.		Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5750
2.2.		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5500
		- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1300
		- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	4200
3.		Показник ефективності			
3.1.		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	14
3.2.		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	розрахункові дані	2523,04
4.		Показник якості			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	95,7

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

О.І. Гудзенко

Н.В. Джуган