

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

25.07. 2020 р. № 16/28-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109

(0800000)

Департамент соц.політики Черкаської МР

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37853109

(0813104)

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

23201100000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої 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 – 16503513 гривень , у тому числі загального фонду – 16062304 гривень та спеціального фонду – 441209 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,
- ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",
- постанова КМУ від 28.02.2002 № 228,
- Закази України "Про соціальні послуги",
- "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
- постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
- накази Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів соціального захисту населення" №239 "Про затвердження Порядку виплати надавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення",
- рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до 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»,
- рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 «Про затвердження міської соціальної програми Турбота на період з 2018 до 2022» (зі змінами);
- рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)(зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	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	16 062 304	256 209	16 318 513
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	185 000	185 000
	Усього	16 062 304	441 209	16 503 513

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	1 241 408	0	1 241 408
	Усього	1 241 408	0	1 241 408

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість відлічень	од.	штатний розклад	5,00	0,00	5,00
	кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розклад	156,00	0,00	156,00
	Обсяг фінансових затрат	грн.	Колторис	16062304,00	256209,00	16318513,00
	соціальних робітників	осіб	штатний розклад	93,50	0,00	93,50
	педагогічного персоналу	осіб	штатний розклад	3,00	0,00	3,00
	медичного персоналу	осіб	штатний розклад	2,00	0,00	2,00
	інших спеціалістів	осіб	штатний розклад	34,50	0,00	34,50
	інших працівників	осіб	штатний розклад	23,00	0,00	23,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	185000,00	185000,00
	Кількість приміщень, які необхідно обладнати кондиціонерами	од.	розрахункові дані	0,00	9,00	9,00
	Кількість кондиціонерів, що потрібно придбати	од.	розрахункові дані	0,00	9,00	9,00
2	продукту					
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5588,00	0,00	5588,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5845,00	0,00	5845,00
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	форма №12-соц	1065,00	0,00	1065,00
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	форма №12-соц	4523,00	0,00	4523,00
	Кількість приміщень, які плануються обладнати кондиціонерами	од.	бухгалтерський облік	0,00	9,00	9,00
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	9,00	9,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відлічень, на рік	грн.	розрахункові дані	2874,43	45,85	2920,28
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	0,00	20555,55	20555,55
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	95,60	0,00	95,60
	Відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гузенко

(підпис)

О. І. Гузенко

(підпис/підпис, прізвище)

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

(підпис)

Т. І. Харенко

(підпис/підпис, прізвище)

2020 р.

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)