

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиття місцевого бюджету)
06.04. 2020 р. № 34/24.5/011

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(0800000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	(0810000)	Департамент соці. політики Черкаської МР	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	(0813104)	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	23201100000	
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	—16564313 гривень	у тому числі загального фонду — 16123104 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, Закони 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 Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення", від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки 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 Соснізького 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 (33201100000)(зі змінами від 19.03.2020 2-5702)"

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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	Гривень
1	2	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	16 123 104	256 209	16 379 313	
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	185 000	185 000	
	Усього	16 123 104	441 209	16 564 313	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	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	

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			5,00	0,00	5,00
	кількість виділень	од.	штатний розклад			

	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	16123104,00	256209,00	16379313,00
	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.	аналітична інформація	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 планується 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 відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	2885,31	45,85	2931,16
	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

ПОГОДЖЕНО:

департаменту фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

2020 р.

О. І. Гузенко
(підпис/підпис, прізвище)

Т. І. Харенко

(підпис/підпис, прізвище)

