

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109

(код за ЄДРПОУ)

2. (0810000) Департамент соц.політики Черкаської МР

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37853109

(код за ЄДРПОУ)

3. (0813104) 3104

1020

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

23201100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17 853 912,51 гривень , у тому числі загального фонду – 16 870 406,59 гривень та спеціального фонду – 983 505,92 , в тому числі бюджет розвитку - 185 000,00 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 типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", 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 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 від 24.12.2020 № 2-33)"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	16 870 406,59	798 505,92	17 668 912,51
2	Попищення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0,00	185 000,00	185 000,00
	Усього	16 870 406,59	983 505,92	17 853 912,51

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	1 128 292,28		1 128 292,28
2	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	57 900,00		57 900,00
	Усього			

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					
	Обсяг фінансових затрат	грн.	Кашторис	16870406,59	798505,92	17668912,51
	кількість відлігень	од.	штатний розклад	5,00	0,00	5,00
	кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00

Гривень

	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розклад	157,00	0,00	157,00
	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	24,00	0,00	24,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	185000,00	185000,00
	Кількість приміщень, які необхідно обладнати кондиціонерами	од.	кошторис	0,00	9,00	9,00
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	кошторис	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	3019,04	142,90	3161,94
	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

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

(Handwritten signature)

О. І. Гузенко

(підпис/підпис, прізвище)

Г. І. Харенко

(підпис/підпис, прізвище)

(Handwritten signature)