

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
**Управління соціального захисту населення, сім'ї та
праці Чортківської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
15.01.2020 №5-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
 2. 0810000
(КПКВК МБ) **Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0813104 1020
(КПКВК МБ) **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 295 900 гривень, у тому числі загального фонду – 2 290 900 гривень та спеціального фонду – 5 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

*Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року №294-ІХ;*

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закони України про соціальний захист населення

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2017р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення сесії міської ради від 12.12.2017р. №887 «Про затвердження Програми «Милосердя» на 2018-2020 роки» і

Рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року № 1718 «Про міський бюджет на 2020 рік».

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної соціальної підтримки окремим категоріям населення

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	в т.ч. бюджет розвитку	Усього
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	2 290 900	5 000	-	2 295 900
	Усього	2 290 900	5 000	-	2 295 900

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

(гривень)

№з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма «Милосердя» на 2018-2020 роки	71 000	-	71 000
	Усього	71 000	-	71 000

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	Затрат	грн.	кошторис доходів і видатків	2 290 900	5 000	2 295 900
	кількість відділень, од.;	од.	Рішення сесії від 31.01.2014р. №3	2	-	2
	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання,	од.	Рішення сесії від 31.01.2014р. №3	0		0
	кількість установ	од.	Рішення сесії від 31.01.2014р. №3	1		1
	кількість штатних одиниць персоналу, од	од.	штатний розпис	28		28
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,	од.	штатний розпис	18		18
2	Продукту					
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од.		звітність	0		0
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	620		620
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звітність	92		92
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них жінок	осіб	звітність	368		368

	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	звітність	0		0
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	звітність	0		0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих у стаціонарних відділеннях, з них чоловіків	осіб	звітність	0		0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих у стаціонарних відділеннях, з них жінок	осіб	звітність	0		0
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання		звітність	0		0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),	осіб	звітність	460		460
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	620		620
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг), у тому числі з У групою рухової активності	осіб	звітність	20		20
3	Ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	звітність	4 990		4 990
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	звітність	4 990		4 990
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн./рік	звітність	0		0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн./рік	звітність	0		0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн./рік	звітність	0		0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	звітність	4 990		4 990
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	звітність	0		0
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	звітність	15		15
	Якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг,	%	звітність	74,2		74,2

Т.в.о.начальника управління

(підпис)

І.М.КОЦЮК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чортківської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.І.БОЙКО
(ініціали та прізвище)

М.П.