

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28 вересня 2020 р. № 71

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління праці та соціального захисту населення
Новозаводської районної у місті Чернігові ради
(найменування головного розпорядника)
08 _____ 03196208
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Управління праці та соціального захисту населення
Новозаводської районної у місті Чернігові ради
(найменування відповідального виконавця)
081 _____ 03196208
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю установах соціального обслуговування
_____ 2520104000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. _____ 0813100 _____ 3100 _____ 1020 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8345492,79 гривень, у тому числі загального фонду – 8270492,79 гривень та спеціального фонду – 75000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 (зі змінами), Закони України: "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова від 29 грудня 2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про

деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Новозаводської районної у м. Чернігові ради від 23.12.2019 року № 21/VIІ- 155 "Про районний у місті бюджет на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями), рішення виконавчого комітету Новозаводської районної у м. Чернігові ради від 28.09.2020 року № 228.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

7. Мета бюджетної програми :

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах проживання стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

8. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,	8270492,79	75000,00	8345492,79

інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
Усього	8270492,79	75000,00	8345492,79

3

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	х	х	х	х	х
	обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн.	кошторис	8270492,79	75000,00	8345492,79
	кількість установ на утримання бюджетної установи на поточний рік	од.	річний звіт	1	-	1
	кількість відділень	од.	річний звіт	3	-	3
	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	річний звіт	-	-	-
	кількість шатних одиниць персоналу у т.ч.	шт.од.	штатний розпис	124,5	-	124,5
	фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	шт.од.	штатний розпис	5	-	5

	соціальних працівників	шт.од.	штатний розпис	4	-	4
	соціальних робітників	шт.од.	штатний розпис	87	-	87
	лікарів	шт.од.	штатний розпис	-	-	-
	середнього медичного персоналу	шт.од.	штатний розпис	2	-	2
	молодшого медичного персоналу	шт.од.	штатний розпис	-	-	-
	інших спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	14	-	14
	інших працівників	шт.од.	штатний розпис	12,5	-	12,5
	продукту	x	x	x	x	x
2	чисельність осіб, які потребують соціальним обслуговування (надання соціальних послуг) у т.ч.	осіб	картотека	2448	-	2448
	з V групою рухової активності	осіб	картотека	42	-	42
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека	1743	-	1743
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	картотека	952	-	952
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	картотека	112	-	112
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис, розрахунки до кошторису	-	-	-
	ефективності	x	x	x	x	x
3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальних працівників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	11	-	11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	4744,98	43,03	4788,01
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-
4	якості	x	x	x	x	x

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	71	71



Голова комісії з реорганізації управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернівці ради

[Handwritten signature]

 (підпис)

Є. ФЕДОРІНЦІ
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Начальник фізичсового управління Новозаводської районної у м. Чернівці ради

[Handwritten signature]

 (підпис)

Н. ДАНИЛІЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)