

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.09.2020р. N 71

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08000000	22761432 (код за СДРПОУ)
2.	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради (найменування відділу, да якого виконавця)	08100000	35440861 (код за СДРПОУ)
3.	0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		21202100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5635454,56 гривень, у тому числі загального фонду - 5309852,00 гривень та спеціального фонду - 325602,56 гривень.

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
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Створення належних умов для забезпечення соціальними послугами зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту	5309852,00	325602,56	5635454,56
	Усього	5309852,00	325602,56	5635454,56

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Міська Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	210365,00	0,00	210365,00
Усього	210365,00	0,00	210365,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість установ	од.	положення про територіальний центр	1		1
1.2	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3		3
1.3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис територіального центру	52	5	57
1.4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис територіального центру	38,75	5	43.75
2	продукту					
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	754	2125	2879

2.2.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	11	37	48
2.2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	749	2097	2846
2.3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	форма 12-соц	754	2125	2879
2.3.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	138	456	594
2.3.2	жінок	осіб	форма 12-соц	616	1669	2285
2.4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(нада нням соціальних послуг), з них	осіб	форма 12-соц	749	2097	2846
2.4.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	136	451	587
2.4.2	жінок	осіб	форма 12-соц	613	1646	2259
3	ефективності					
3.1	чисельність обслуговуваних на I шпату одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають послуги	грн.	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/профе сіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	19,3	419,4	65,1

3.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис/чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	7089,26	155,27	1980,13
3.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис/ 4,8 * коefficient чоловіків (1) /середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	8133,96	150,41	2000,09
3.4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис/ 4,8 * коefficient жінок (3,8) /середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	6857,48	156,6	1974,95
4	якості					

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб які потребують соціальних послуг	%	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) *100%	99,3	98,7	98,9
--	---	---	------	------	------

Ізачальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

ТОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
Начальник фінансового управління Каховської міської ради

Дата погодження 11.09.2020
М.П.

Скрипніченко А.В.
(підпис/ініціал, прізвище)

Гончаров О.А.
(підпис/ініціал, прізвище)

