

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету )

18 . 18 . 2021 р. № 151/28-5/01-1

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету )

37853109 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813104** 3104 1020 які не задані до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 23576000000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 22 648 536,84 гривень, у тому числі загального фонду — 20 715 630 гривень та спеціального фонду — 1 932 906,84 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 та установ соціального захисту населення", від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних установ соціального захисту населення", рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жата життя», внесення зміни до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Сосяківського 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 13.08.2020 № 2-6018 "Про затвердження міської програми проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024"; Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"(зі змінами від 25.11.2021 № 14-13).

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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
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
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	20 715 630	546 197,72	21 261 827,72
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	1 386 709,12	1 386 709,12
	Усього	20 715 630	1 932 906,84	22 648 536,84

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	3	4	5
	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	1 431 744		1 431 744
	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	60 500		60 500
	Усього	1 492 244		1 492 244

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	5	6	7
1	Затрат					



	кількість установ	од.	Рішення Черкавської міської ради		1	0		1
	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	20 715 630,00	546 197,72		21 261 827,72	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	157	0		157	
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	93,5	0,0		93,5	
	педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	3	0		3	
	медичного персоналу	осіб	штатний розпис	2	0		2	
	інших спеціалістів	осіб	штатний розпис	34,5	0,0		34,5	
	інших працівників	осіб	штатний розпис	24	0		24	
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки,	грн.	розрахункові дані	0,00	148 630,00		148 630,00	
	комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	0,00	133 430,00		133 430,00	
	оргтехніки	грн.	розрахункові дані	0,00	15 200,00		15 200,00	
	Обсяг видатків на придбання меблів для відділення денного перебування № 1 та № 2	грн.	розрахункові дані	0,00	149 880,00		149 880,00	
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка), зокрема:	грн.	кошторис	0,00	719 699,12		719 699,12	
	ортопедичні меблі	грн.	кошторис	0,00	534 699,12		534 699,12	
	кімнатні меблі	грн.	кошторис	0,00	160 000,00		160 000,00	
	каталка	грн.	кошторис	0,00	25 000,00		25 000,00	
	Обсяг видатків на придбання тренажерів з обладнанням спортивної площадки	грн.	кошторис	0,00	349 000,00		349 000,00	
	Обсяг видатків на придбання обладнання для соляної кімнати	грн.	аналітична інформація	0,00	19 500,00		19 500,00	
	Кількість меблів, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	0	18		18	
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка), що необхідно придбати	од.	розрахункові дані	0	17		17	
	в.т ортопедичні меблі	од.	розрахункові дані	0	12		12	
	кімнатні меблі	од.	розрахункові дані	0	4		4	
	каталка	од.	розрахункові дані	0	1		1	
	Кількість тренажерів, що необхідно придбати	од.	бухгалтерський облік	0	20		20	
	Кількість комп'ютерної техніки, оргтехніки, що необхідно придбати зокрема:	од.	аналітична інформація	0	7		7	
	Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	0	6		6	
	Кількість оргтехніки, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	0	1		1	
	Кількість обладнання для соляної кімнати, що необхідно придбати	од.	аналітична інформація	0	1		1	
<b>2</b>	<b>продукту</b>							

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5 588	0	5 588
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5 845	0	5 845
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1 065	0	1 065
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	4 523	0	4 523
	Кількість компютерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0	6	6
	Кількість ортехніки, що буде придбана	од.	розрахункові дані	0	1	1
	Кількість меблів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0	6	6
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка), що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0	17	17
	в.т ортопедичні меблі	од.	розрахункові дані	0	12	12
	кімнатні меблі	од.	розрахункові дані	0	4	4
	каталка	од.	розрахункові дані	0	1	1
	Кількість тренажерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0	10	10
	Кількість обладнання для соляної кімнати, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	3 707,16	97,74	3 804,91
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахункові дані	0,00	22 238,33	22 238,33
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	розрахункові дані	0,00	15 200,00	15 200,00
	Середні витрати придбання одного комплекта меблів для відділення денного перебування	грн/рік	розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00
	Середні витрати придбання одного ортопедичного обладнання	грн/рік	розрахункові дані	0,00	44 558,26	44 558,26
	Середні витрати придбання одних кімнатних меблів	грн/рік	розрахункові дані	0,00	40 000,00	40 000,00
	Середні витрати придбання однієї каталки	грн/рік	розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00
	Середні витрати придбання одного тренажера	грн/рік	розрахункові дані	0,00	349 000,00	349 000,00
	Середні витрати на придбання обладнання для соляної кімнати	грн/рік	розрахункові дані	0,00	19 500,00	19 500,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	95,6	0,0	95,6
	Відсоток забезпечення компютерною технікою, ортехнікою до потреби	відс.	розрахункові дані	0	100	100
	Відсоток забезпечення меблями для відділень денного перебування № 1 та № 2 відповідно до потреби	відс.	розрахункові дані	0	33	33
	Відсоток забезпечення ортопедичним обладнанням, кімнатними меблями, каталкою до потреби	відс.	розрахункові дані	0	100	100

Відсоток забезпечення тренажерами до потреби	відс.	розрахункові дані	0	50	50
Відсоток забезпечення обладнання для соляної кімнати до потреби	відс.	розрахункові дані	0	100	100

Директор департаменту соціальної політики


**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

  
(підпис)

С.М. Данченко  
(підпис/підвал, прізвище)

  
(підпис)

Т.І. Харенко  
(підпис/підвал, прізвище)



2021 р.