

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиток місцевого бюджету)
06.04 2020 р. № 37/245/001

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109
(код за ЄДРПОУ)

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(код Програмної класифікації витратків та кредиторування місцевого бюджету)

2. (0810000) Департамент соц.політики Черкаської МР
(код Програмної класифікації витратків та кредиторування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37853109
(код за ЄДРПОУ)

3. (0813105) 3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 23201100000
(код Програмної класифікації витратків та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредиторування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредиторування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредиторування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3926079 гривень , у тому числі загального фонду – 3751079 гривень та спеціального фонду – 175000 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальних захист та соціальне забезпечення»;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про вноурядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами та доповненнями;
наказу Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 року № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2018 року за № 401/31853;
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 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)(зі змінами від 19.03.2020 2-5702)"

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення		

9. Напрями використання бюджетних коштів

		Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 751 079	0	3 751 079		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання)	0	175 000	175 000		
	Усього	3 751 079	175 000	3 926 079		

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

		Показники		Джерело інформації		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	
1		3		5	6	7	
1	заграт						
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на отримання реабілітаційних послуг, зокрема:	осіб	Штатний розпис	800,00	0,00	800,00
	Обсяг фінансових затрат на забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	грн.	Колторис	3751079,00	0,00	3751079,00
	Керівники	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Лікарі	осіб	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	Педагогічні працівники	осіб	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	Середній персонал	осіб	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	інших працівників	осіб	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на отримання реабілітаційних послуг, зокрема:	осіб	Дані первинного обліку	800,00	0,00	800,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують соціальну послугу денного догляду	осіб	Дані первинного обліку	32,00	0,00	32,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують послуги денного догляду у відділенні соціальної реабілітації осіб з інвалідністю.	осіб	Дані первинного обліку	8,00	0,00	8,00
	Кількість відвідувань груп денного перебування дітьми з інвалідністю.	людино/день	Дані первинного обліку	6688,00	0,00	6688,00
	Кількість відвідувань груп денного перебування особами з інвалідністю.	людино/день	Дані первинного обліку	1672,00	0,00	1672,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	175000,00	175000,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок	0,00	22000,00	22000,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	90000,00	90000,00
	Кількість комп'ютерів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість кондиціонерів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00
	Обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв	грн.	розрахунок	0,00	7000,00	7000,00
	Обсяг видатків на придбання планшетів	грн.	розрахунок	0,00	21000,00	21000,00
	Обсяг видатків на придбання пральних машинок	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00
	Обсяг видатків на придбання м'яких меблів	грн.	розрахунок	0,00	12000,00	12000,00
	Обсяг видатків на придбання модульних стінок	грн.	розрахунок	0,00	13000,00	13000,00
	Кількість багатофункціональних пристроїв, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість планшетів, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість пральних машинок, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість м'яких меблів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість стінок модульних, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали	осіб	Дані первинного обліку	522,00	0,00	522,00

1	2	3	4	5	6	7
	реабілітаційні послуги					
	Кількість компютерів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00
	Кількість багатофункціональних пристроїв, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість планшетів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість пральних машинок, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість м'яких меблів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість стінок модульних, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунковий показник	7186,00	0,00	7186,00
	Середні витрати на придбання одного компютера	грн.	розрахунок	0,00	11000,00	11000,00
	Середні видатки на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00
	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок	0,00	7000,00	7000,00
	Середні витрати на придбання одного планшета	грн.	розрахунок	0,00	7000,00	7000,00
	Середні видатки на придбання однієї пральної машинки	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00
	Середні видатки на придбання одиниці м'яких меблів	грн.	розрахунок	0,00	13000,00	13000,00
	Середні видатки на придбання одиниці модульної стінки	грн.	розрахунок	0,00	12000,00	12000,00
4	якості					
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунковий показник	65,30	0,00	65,30
	Відсоток забезпечення робочих місць компютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи багатофункціональними пристроями до потреби	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи планшетами до потреби	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи пральними машинками до потреби	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи м'якими меблями до потреби	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи модульними стінками до потреби	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики

ПОЛОДЖЕННЯ

департаменту фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики



2020 р.

О. І. Гузенко

(підпис/підпис, прізвище)

Т. І. Харенко

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)
(підпис)