

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.04.2021 р. № 35/28-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37853109 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 37853109 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 3. | 0813105 | 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю | 23576000000 | (код бюджету) |
| | | (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 — <u>4 899 106</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>4575905</u> гривень та спеціального фонду — <u>323 201</u> гривень, в тому числі бюджет розвитку - 302 500 гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", постанови КМУ від 28.02.2002 № 228, постанови КМУ від 20.10.2020 №653 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства соціальної політики", "Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року №102, постанови КМУ від 11.05.2011 №524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанови КМУ від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників", наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення", рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-47-53; Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)". | | | | | |

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

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

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 | Здійснення комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, дітей з інвалідністю, дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення реабілітаційного обслуговування у реабілітаційному центрі осіб з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних послуг | 4 575 905 | 20 701 | 4 596 606 |
| 2 | Попищення матеріальної технічної бази для забезпечення реабілітаційного обслуговування | 0 | 302 500 | 302 500 |
| | Усього | 4 575 905 | 323 201 | 4 899 106 |

гривень

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

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

гривень

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 | заграт | | | | | |
| | Обсяг фінансових затрат | грн. | кошторис | 4 575 905,00 | 20 701,00 | 4 575 905,00 |
| | Кількість установ | од. | Рішення Черкаської міської ради | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| | лікарі | од. | штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 10,50 | 0,00 | 10,50 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|--------|------------|------------|
| | середнього медичного персоналу | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | інших спеціальств | од. | штатний розпис | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | робітники | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування (комп'ютерна техніка, шафа-купе, килим, кондиціонери, тренажери, мультимедійна дошка, бігова доріжка, телевізор) в т.ч.: | грн. | розрахунок | 0,00 | 302 500,00 | 302 500,00 |
| | Обсяг видатків на придбання комп'ютерів | грн. | розрахунок | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання кондиціонерів | грн. | розрахунок | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | Кількість комп'ютерів, що потрібно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Обсяг видатків на придбання шафи - купе 4м | грн. | розрахунок | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | Обсяг видатків на придбання килима | грн. | розрахунок | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання тренажера "Орбітрек" | грн. | розрахунок | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання тренажера "Бубновського" | грн. | розрахунок | 0,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| | Обсяг видатків на придбання мультимедійної дошки | грн. | розрахунок | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання бігової доріжки | грн. | розрахунок | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання телевізора | грн. | розрахунок | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання велотренажера | грн. | розрахунок | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | Кількість шаф-купе, що потрібно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість килимів, що потрібно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість тренажерів "орбітрек", що необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість тренажерів "бубновського", що необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість мультимедійних дошок, які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість бігових доріжок, які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість телевізорів, які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість велотренажерів, які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації | осіб | розрахункові дані | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| | чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією | осіб | розрахункові дані | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| | чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно | осіб | розрахункові дані | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично | осіб | розрахункові дані | 191,00 | 0,00 | 191,00 |
| | Кількість комп'ютерів, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Кількість кондиціонерів, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість шаф - купе, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Кількість килимів, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Кількість тренажерів "орбітрек", що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість тренажерів "Бубновського", що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість мультимедійних дошок, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|-----------|---|-----------|-----------|
| | Кількість бігових доріжок, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість телевізорів, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість велотренажерів, що будуть придбані | од. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста | осіб | розрахункові дані | 18,00 | ✓ | 0,00 | 18,00 |
| | Середні витрати на комплексну реабілітацію | осіб | розрахункові дані | 20 247,00 | ✓ | 0,00 | 20 247,00 |
| | Середні витрати на придбання одного компютера | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одного кондиціонера | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одної шафи-купе | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 7 400,00 | 7 400,00 |
| | Середні витрати на придбання одного килима | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одного тренажера "орбітрек" | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одного тренажера "бубновського" | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 20 200,00 | 20 200,00 |
| | Середні витрати на придбання олімпійчій мультимедійної дошки | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Середні витрати на придбання однини бігових доріжок | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одного телевізора | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Середні витрати на придбання одного велотренажера | грн. | розрахунок | 0,00 | ✓ | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації | відс. | розрахункові дані | 75,00 | ✓ | 0,00 | 75,00 |
| | Відсоток забезпечення робочих місць компютерами до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи шафами -купе до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи килимами до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи тренажерів "орбітрек" до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи тренажерів "бубновського" до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи мультимедійної дошки до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи біговими доріжками до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи телевізорами до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення установи велотренажерами до потреби | відс. | розрахунковий показник | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту соціальної політики

Євгеній ДАНЧЕНКО

(підпис)/ (підпис)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)/ (підпис)

2021 р.

