

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету)

28.10.2021 р. № 125/28-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37853109**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37853109**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. **0813104** 3104 **1020** **23576000000**
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(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 – 22 585 268,72 гривень, у тому числі загального фонду – 20 682 931 гривень та спеціального фонду – 1 902 337,72 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 територіальних центрів соціального захисту населення", від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних установ соціального захисту населення", рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-47/53 «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 Соонівського 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 30.09.2021 № 10-27).
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 установках 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	2	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	20 682 931	410 337,72	21 093 268,72
2	Попіпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	1 492 000,00	1 492 000,00
	Усього	20 682 931	1 902 337,72	22 585 268,72

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
	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	1 493 444		1 493 444
	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	60 500		60 500
	Усього	1 553 944		1 553 944

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

	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 сольної кімнати, що будуть придбані	од.	розрахункові дані		0	1	1
3	ефективності						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані		3 701,31	73,43	3 774,74
	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	23 800,00	23 800,00
	Середні витрати на придбання однієї 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	52 000,00	52 000,00
	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	35 000,00	35 000,00
	Середні витрати на придбання обладнання для сольної кімнати	грн/рік	розрахункові дані		0,00	25 000,00	25 000,00
4	якості						
	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 гренажерами 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:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Є.М. Данченко

(підпис/підпис, прізвище)

Т.І. Харченко

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)