

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

30.12.2020 р. № 45/288-5/07-1

кошти місцевого бюджету

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37853109

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. (0810000) Департамент сол.політики Черкаської МР (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37853109

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. (0813105) 3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 23201100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 924 713.47 гривень, у тому числі загального фонду – 3714389.15 гривень та спеціального фонду – 210 324.32 гривень, в тому числі бюджет розвитку - 175 000,00 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-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів 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 та доповненнями; наказу Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 року № праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами та доповненнями; наказу Міністерства соціальної політики України 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 місцевий бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000) (зі змінами від 01.10.2020 № 2-6366)"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 714 389,15	35 324,32	3 749 713,47	
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування (комплі ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	0,00	175 000,00	175 000,00	
	Усього	3 714 389,15	210 324,32	3 924 713,47	

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

гривень

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

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					

кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
Обсяг фінансових затрат на забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	грн.	Кашгорис	3714389,15	35324,32	3749713,47
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 вивільнень груп денного перебування дітьми з інвалідністю.	людино/день	Дані первинного обліку	6688,00	0,00	6688,00
Кількість вивільнень груп денного перебування особами з інвалідністю.	людино/день	Дані первинного обліку	1672,00	0,00	1672,00
кількість платних одиниць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	27,50	0,00	27,50
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 медперсонал	осіб	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
інших працівників	осіб	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
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 пральних машинок	грн.	розрахунок	0,00	12000,00	12000,00
Обсяг видатків на придбання м'яких меблів	грн.	розрахунок	0,00	13000,00	13000,00
Обсяг видатків на придбання модульних стінок	грн.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість багатофункціональних пристроїв, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
Кількість планшетів, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
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 реабілітаційні послуги	осіб	Дані первинного обліку	522,00		0,00		522,00	
	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	7115,69		60,27		7175,96
		Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00		11000,00		11000,00
		Середні витрати 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 витрати на придбання однієї пральної машинки		грн.	розрахунок	0,00		10000,00		10000,00	
Середні витрати на придбання однини м'яких меблів		грн.	розрахунок	0,00		13000,00		13000,00	
Середні витрати на придбання однини 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 комп'ютерами 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	
	Відсоток забезпечення установи комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00		100,00		100,00	
	Відсоток забезпечення установи комп'ютерами до потреби	відс.	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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



(Signature)

 (підпис)

О. І. Гузенко

(підпис/підпис, прізвище)

(Signature)

 (підпис)

Г. І. Харенко

(підпис/підпис, прізвище)

(Handwritten signature)