

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

26.08.2021 № 96/201-5/01-1

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813105 3105

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю інвалідністю

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5138371 гривень, у тому числі загального фонду – 4635905 гривень та спеціального фонду – 502466 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 №953 "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 бюджетної сфери», Умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557, Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 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 09.08.2016 №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю", 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)" (зі змінами).

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, завоювання 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	4 635 905	31 966	4 667 871
2	Поліпшення матеріальної технічної бази для забезпечення реабілітаційного обслуговування	0	470 500	470 500
	Усього	4 635 905	502 466	5 138 371

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	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	грн.	кошторис	4 635 905,00	31 966,00	4 667 871,00
	Обсяг фінансових затрат		Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	лікарі	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис			

	робітники	грн.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, шафа-купе, килим, кондиціонери, тренажери, мультимедійна дошка, бігова доріжка, телевізор) в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	470 500,00	470 500,00
	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	42 000,00	42 000,00
	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	33 000,00	33 000,00
	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	8,00	8,00
	Кількість килимів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
	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	2,00	2,00
	Кількість велотренажерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання холодильників	грн.	розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
	Кількість холодильників, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання кухонних стінок	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Кількість кухонних стінок, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання диванів	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
	Кількість диванів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на придбання столів	грн.	розрахунок	0,00	18 000,00	18 000,00
	Кількість столів, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
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	8,00	8,00
	Кількість килимів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
	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	2,00	2,00
	Кількість велотренажерів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість холодильників, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість кухонних стінок, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість диванів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість столів, що будуть придбані	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
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	20 512,85	141,44	20 654,29
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Середні видатки 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	8 400,00	8 400,00
	Середні видатки на придбання одного тренажера "Орбітрек"	грн.	розрахунок	0,00	13 000,00	13 000,00
	Середні видатки на придбання одного тренажера "Бубновського"	грн.	розрахунок	0,00	20 200,00	20 200,00
	Середні видатки на придбання однинці мультимедійної дошки	грн.	розрахунок	0,00	18 000,00	18 000,00
	Середні видатки на придбання однинці бігових доріжок	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Середні видатки на придбання одного телевізора	грн.	розрахунок	0,00	16 500,00	16 500,00
	Середні видатки на придбання одного велотренажера	грн.	розрахунок	0,00	8 500,00	8 500,00
	Середні видатки на придбання одного холодильника	грн.	розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
	Середні витрати на придбання однієї кухонної стінки	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Середні витрати на придбання одного дивану	грн.	розрахунок	0,00	13 333,33	13 333,33
	Середні витрати на придбання одного стола	грн.	розрахунок	0,00	9 000,00	9 000,00
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 комп'ютерами 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 тренажерами "Орбітрек" до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи тренажерами "Бубновського" до потреби	відс.	Розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення установи мультимедійними дошками 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
Відсоток забезпечення установи холодильниками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи кухонними стінками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи диванами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи столами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

Євгеній ДАНЧЕНКО

(підпис/підста, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Всім Директор департаменту фінансової політики

2021 р.



(Signature)

 (підпис)

Васи́л МДВНІР
 Гегіяна ХАРЕНКО

(підпис/підста, прізвище)