

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(наймавучиння головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету)

06.2021 р. №

128-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(наймавучиння 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	(наймавучиння відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813104	3104	1020	23576000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
				Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22573127 гривень, у тому числі загального фонду – 20705108 гривень та спеціального фонду – 1868019 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 закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення", рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «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 Соціального 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 11.03.2021 № 4-266.

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 установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5

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	20 705 108	376 019	21 081 127
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	1 492 000	1 492 000
	Усього	20 705 108	1 868 019	22 573 127

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
	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

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 оргтехніки, 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 соціальної 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		3 705,28	67,29	3 772,57
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані		12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на придбання одного компютера	грн.	розрахункові дані		0,00	23 800,00	23 800,00
	Середні витрати на придбання однієї оргтехніки	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 соціальної 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, оргтехнікою 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 ортопедичними обладнанням, кімнатними меблями, каталогом до потреби	відс.	розрахункові дані	0	100	100
Відсоток забезпечення тренажерами 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:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

AS _____ 2021 р.



[Handwritten signature]
(підпис)

Євгеній ДАНЧЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)