

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.08. 2021 р. № 69 /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 Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>4 910 371</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>4575905</u> гривень та спеціального фонду — <u>334 466</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228, Постанова 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 організації бюджетної сфери», Умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, затвердженої 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 11.05.2011 №524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", Постанова КМУ від 15.04.1993 року №102, постанови КМУ від 11.05.2011 №524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", Постанова 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)".</p>					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
7.	Мета бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				

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		Завдання				
№ з/п	Опис завдання	1	2	3	4	5
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	31 966	4 607 871
2	Поліпшення матеріальної технічної бази для забезпечення реабілітаційного обслуговування			0	302 500	302 500
	Усього			4 575 905	334 466	4 910 371

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	грн.	кошторис	4 575 905,00	31 966,00	4 607 871,00
	Обсяг фінансових затрат	грн.	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	2,00	0,00	2,00
	робітники	од.	штатний розпис			
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, шафа-купе, килим, кондиціонери, тренажери, муляжмедійна 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 компютерів, 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 компотерів, 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 обслужовуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	осіб	розрахункові дані	20 247,37	141,44	20 388,81
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	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 однієї 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 видатки на придбання одного тренажера "Бубновського"	грн.	розрахунок	0,00	20 200,00	20 200,00
	Середні видатки на придбання одиниці мультимедійної дошки	грн.	розрахунок	0,00	18 000,00	18 000,00
	Середні видатки на придбання одиниці бігових доріжок	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Середні видатки на придбання одного телевізора	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	Середні видатки 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 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 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



2021 р.

Євгеній ДАНЧЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)