

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Копія місцевого бюджету)
28.07 2022 р. № 15/188-5/01-1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2357600000	
		(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)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>34901318</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>24394977</u> гривень та спеціального фонду – <u>10506341</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про міське 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 типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", 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 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жата життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Сошицького 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 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)» (зі змінами).					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

№ 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	24 394 977	553 641	24 948 618
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	900 000	900 000
3	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	0	9 052 700	9 052 700
	Усього	24 394 977	10 506 341	34 901 318

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
1	Міська соціальна програма Турбота на період з 2018 до 2022	2 126 628		2 126 628
2	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	125 620		125 620
	Усього	2 252 248		2 252 248

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	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00
	кількість установ	од.	штатний розпис	164,00	0,00	164,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.				

гривень

гривень

	Обсяг фінансових затрат	грн	кошторис	24 394 977,00	553 641,00	24 948 618,00
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	93,00	0,00	93,00
	педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	медичного персоналу	осіб	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	інших спеціалістів	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00
	інших працівників	осіб	штатний розпис	25,50	0,00	25,50
	Обсяг видаток на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки, в т.ч.	грн	розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00
	придбання комп'ютерів	грн	розрахункові дані	0,00	160 000,00	160 000,00
	придбання оргтехніки	грн	розрахункові дані	0,00	40 000,00	40 000,00
	Обсяг видаток на придбання автомобіля	грн	розрахункові дані	0,00	700 000,00	700 000,00
	Кількість автомобіля, що необхідно придбати	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видаток на капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (в розрізі)	грн	кошторис	0,00	9 052 700,00	9 052 700,00
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКУД)	грн	кошторис	0,00	130 700,00	130 700,00
	кількість водостічних труб (відливів) покрівлі, що потребує обшаршування	м.пог	результат обстежень	0,00	364,00	364,00
	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою вул. Пушкіна, 13а (утеплення фасаду) (з ПКУД)	грн	кошторис	0,00	86 500,00	86 500,00
	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою вул. Гвардійська 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКУД)	грн	кошторис	0,00	4 386 800,00	4 386 800,00
	площа фасаду стін, що потребує утеплення	кв.м	результат обстежень	0,00	1 720,00	1 720,00
	Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5 (з ПКУД), в т.ч.:	грн	кошторис	0,00	1 760 300,00	1 760 300,00
	площа території, що потребує облаштування бручківкою	кв. м.	результат обстежень	0,00	181,00	181,00
	площа території, що потребує облаштування гумовим покриттям	кв. м.	результат обстежень	0,00	225,00	225,00
	площа огорожі, що потребує заміни	кв. м.	результат обстежень	0,00	265,20	265,20
	площа вуличного павільйону, що потребує ремонту	кв. м.	результат обстежень	0,00	81,74	81,74
	Капітальний ремонт прилеглої території та вуличного павільйону територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул.Пушкіна, 13 А (з ПКУД)	грн.	кошторис	0,00	700 000,00	700 000,00
	площа павільйона з прилеглою територією, що буде відремонтовано	кв. м.	результат обстежень	0,00	185,00	185,00
	Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (відлінення соціальної допомоги вдома, відлінення тимчасового перебування) (з ПКУД)	грн	кошторис	0,00	1 988 400,00	1 988 400,00
	площа приміщень, яка потребує ремонту	кв.м	результат обстежень	0,00	531,00	531,00
2	продукту					
	чисельність осіб, що отримують стаціонарний догляд	осіб	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5 186,00	0,00	5 186,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5 395,00	0,00	5 395,00
	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1 205,00	0,00	1 205,00

	чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	3 951,00	0,00	3 951,00
	кількість компютерів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	7,00	7,00
	кількість ортехніки, що буде придбана	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
	кількість автомобілів, що будуть придбані	грн.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
	площа приміщень, які будуть відремонтовані	кв.м	результат обстежень	0,00	531,00	531,00
	кількість водостічних труб (відливів) покривлі, які будуть обшпалтовані	м.пог	результат обстежень	0,00	364,00	364,00
	площа фасаду стін, які будуть утеплені	кв.м	результат обстежень	0,00	1 720,00	1 720,00
	площа території, що буде обшпалтована бруківкою	кв. м.	результат обстежень	0,00	181,00	181,00
	площа території, що буде обшпалтована гумовим покриттям	кв. м.	результат обстежень	0,00	225,00	225,00
	площа огорожі що буде замінена	кв. м.	результат обстежень	0,00	265,20	265,20
	площа вуличного павільйону, що буде відремонтовано	кв. м.	результат обстежень	0,00	81,74	81,74
	площа павільйона з прилеглою територією, що буде відремонтовано	кв. м.	результат обстежень	0,00	185,00	185,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	розрахункові дані	4 704,01	106,76	4 810,77
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	13,00	0,00	13,00
	середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн	розрахункові дані	0,00	22 857,00	22 857,00
	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн	розрахункові дані	0,00	20 000,00	20 000,00
	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	розрахункові дані	0,00	700 000,00	700 000,00
	середня вартість ремонту 1кв.м приміщення, що буде відремонтовано	грн	розрахункові дані	0,00	3 744,63	3 744,63
	середня вартість водостічних труб (відливів) покривлі, що буде обшпалтовано	грн	розрахункові дані	0,00	359,07	359,07
	середня вартість утеплення 1 кв.м фасаду стін,	грн	розрахункові дані	0,00	2 600,76	2 600,76
	середня вартість ремонту 1 кв.м вуличного павільйону, який буде відремонтовано	грн	розрахункові дані	0,00	3 500,00	3 500,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м території, що буде обшпалтована бруківкою	грн	розрахункові дані	0,00	2 510,77	2 510,77
	середня вартість ремонту 1 кв.м території, що буде гумовим покриттям	грн	розрахункові дані	0,00	3 000,00	3 000,00
	середня вартість ремонту 1 м огорожі, що буде замінена	грн	розрахункові дані	0,00	1 300,00	1 300,00
	середня вартість 1 кв.м павільйона з прилеглою територією, що буде відремонтовано	грн	розрахункові дані	0,00	3 783,78	3 783,78
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	96,10	0,00	96,10
	відсоток забезпечення компютерною технікою, ортехнікою до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага приміщень, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага покровлі, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага фасаду стін, що буде утеплено до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага вуличного павільйону, який буде відремонтовані до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага території, що буде обшпалтована бруківкою до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага території, що буде обшпалтована гумовим покриттям до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага огорожі що буде замінена до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	питома вага павільйона з прилеглою територією, що буде відремонтовано	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Відсоток забезпечення автомобілями до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
---	-------	-------------------	------	--------	--------

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

2022 р.



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the seal.

Handwritten signature in blue ink.
(підпис)

С. М. Данченко
(підпис/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.
(підпис)

Т. І. Харченко
(підпис/ініціал, прізвище)