

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджету)
28.01.2022 р. № 16/дд-5/01-1

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813105** 3105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9344996 гривень, у тому числі загального фонду – 5824796 гривень та спеціального фонду – 3520200 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", 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, 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, постанова 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 26.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами).

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

№ 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, засвоєння 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	5 824 796	0	5 824 796
2	Поліпшення матеріальної технічної бази для забезпечення реабілітаційного обслуговування	0	2 160 300	2 160 300
3	Капітальний ремонт будівлі центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя"	0	1 359 900	1 359 900
	Усього	5 824 796	3 520 200	9 344 996

гривень

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	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	52500		52500
	Усього	52500		52500

гривень

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					
	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	5 842 796,00	0,00	5 842 796,00
	Кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1	0	1

Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0,0	27,5
лікарі	од.	штатний розпис	0,5	0,0	0,5
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0,0	10,5
середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,5	0,0	1,5
інших спеціалістів	од.	штатний розпис	13,0	0,0	13,0
робітники	од.	штатний розпис	2,0	0,0	2,0
Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	1 160 300,00	1 160 300,00
придбання меблів в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	201 800,00	201 800,00
придбання меблів конференцтілі	грн.	розрахунок	0,00	24 200,00	24 200,00
придбання меблів Шафа для приладдя для трудової реабілітації	грн.	розрахунок	0,00	72 600,00	72 600,00
придбання меблів Шафа 10-секційна для дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок	0,00	25 200,00	25 200,00
придбання меблів Столи на 13 осіб пазлами	грн.	розрахунок	0,00	26 200,00	26 200,00
придбання меблів Стінки для приладдя	грн.	розрахунок	0,00	53 600,00	53 600,00
придбання тренажера Бубновського	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
придбання диванів	грн.	розрахунок	0,00	66 000,00	66 000,00
придбання реабілітаційного обладнання в т.ч.	грн.	розрахунок	0,00	423 250,00	423 250,00
придбання реабілітаційного обладнання Станція для функціонального тренування	грн.	розрахунок	0,00	268 000,00	268 000,00
придбання реабілітаційного обладнання апарат Ормед-Профілактик	грн.	розрахунок	0,00	155 250,00	155 250,00
придбання інтерактивних комплектів в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	230 500,00	230 500,00
придбання інтерактивних комплектів (проектор + мультимедійна дошка)	грн.	розрахунок	0,00	128 000,00	128 000,00
придбання компотерів	грн.	розрахунок	0,00	102 500,00	102 500,00
придбання кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
придбання телеконісного пандуса	грн.	розрахунок	0,00	98 750,00	98 750,00
кількість конференцстолів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість Шаф для приладдя для трудової реабілітації, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	3	3
кількість Шаф 10-секційна для дітей з інвалідністю, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість Столів на 13 осіб пазлами, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість Стінок для приладдя, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	2	2
кількість тренажерів Бубновського, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість диванів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	3	3
кількість Станцій для функціонального тренування, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість апаратів Ормед-Профілактик, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість інтерактивних комплектів (проектор + мультимедійна дошка), які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
кількість компотерної техніки, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	4	4

	кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	4	4
	кількість телескопічних пандусів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
	Обсяг видатків на придбання спеціалізованого транспортного засобу зі спеціальним підйомником	грн	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Кількість спеціалізованих транспортних засобів зі спеціальним підйомником, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0	1	1
	Обсяг фінансових затрат на проведення капітального ремонту в т.ч.:	грн	розрахунок	0,00	1 359 900,00	1 359 900,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель за адресами :вул. Гвардійська 7/5- облаштування приміщень автомобільною пожежною сигналізацією (з ПЖД)	грн	розрахунок	0,00	320 000,00	320 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (частинна приміщення) будівлі за адресами :вул. Гвардійська 7/5 (облаштування під реабілітацію та пруну денного перебування) (з ПЖД)	грн	розрахунок	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	235,90	235,90
	Протязність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		500	500
2	продукту					
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	301	0	301
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	226	0	226
	Чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	52	0	52
	Чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	174	0	174
	кількість конференц-столів, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість Шаф для приладдя для трудової реабілітації, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	3	3
	кількість Шаф 10-секційна для дітей з інвалідністю, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість Столів на 13 осіб назвами, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість Стінок для приладдя, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	2	2
	кількість тренажерів Біоновського, які будуть придбані	од.	розрахунок	1	1	1
	кількість диванів, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	3	3
	кількість Станцій для функціонального тренування, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість апаратів Ормед-Профілактик, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість інтерактивних комплектів (проектор + мультимедійна дошка), які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	кількість компютерної техніки, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	4	4
	кількість кондиціонерів, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	4	4
	кількість телескопічних пандусів, які будуть придбані	од.	розрахунок	0	1	1
	Кількість спеціалізованого транспортного засобів зі спеціальним підйомником, що буде придбано	од.	розрахунок	0	1	1
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	кв. м.	розрахунок	0,00	235,90	235,90
	Протязність системи пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок		500	500

3	ефективності										
	Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані			18				18	
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	осіб	розрахункові дані			25 773,43	0,00			25 773,43	
	Середні витрати на придбання одиниці меблів конференц-стіл	грн	розрахункові дані			0,00		24 200,00		24 200,00	
	Середні витрати на придбання одиниці меблів Шафа для приладдя для трудової реабілітації	грн	розрахункові дані			0,00		24 200,00		24 200,00	
	Середні витрати на придбання одиниці меблів Шафа 10-секційна для дітей з інвалідністю	грн	розрахункові дані			0,00		25 200,00		25 200,00	
	Середні витрати на придбання одиниці меблів Столи на 13 осіб пазлами	грн	розрахункові дані			0,00		26 200,00		26 200,00	
	Середні витрати на придбання одиниці меблів Стінки для приладдя	грн	розрахункові дані			0,00		26 800,00		26 800,00	
	Середні витрати на придбання одиниці тренажера Бубновського	грн	розрахунок			0,00		40 000,00		40 000,00	
	Середні витрати на придбання одного дивана	грн	розрахунок			0,00		22 000,00		22 000,00	
	Середні витрати на придбання одиниці реабілітаційного обладнання Станція для функціонального тренування	грн	розрахунок			0,00		268 000,00		268 000,00	
	Середні витрати на придбання одиниці реабілітаційного обладнання апарат Ормед-Профілактик	грн	розрахунок			0,00		155 250,00		155 250,00	
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок			0,00		25 625,00		25 625,00	
	Середні витрати на придбання одного інтерактивного комплексу(проектор + мультимедійна дошка)	грн	розрахунок			0,00		128 000,00		128 000,00	
	Середні витрати на придбання одиниці кондиціонера	грн	розрахунок			0,00		25 000,00		25 000,00	
	Середні витрати на придбання одиниці телескопічного пандуса	грн	розрахунок			0,00		98 750,00		98 750,00	
	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу зі спеціальним підйомником	грн	розрахунок			0,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
	Середня вартість ремонту 1 м.п. пожежної системи	грн	розрахунок			0,00		640,00		640,00	
	Середня вартість ремонту 1м2 приміщення	грн	розрахунок			0,00		4 408,22		4 408,22	
4	якості										
	Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані			75		0		75	
	Відсоток забезпечення установи інтерактивним комплексом (проектор до мультимедійної системи) до потреби	відс.	розрахунок			0		100		100	
	Відсоток забезпечення установи меблями до потреби	відс.	розрахунок			0		100		100	
	Відсоток забезпечення установи диванами до потреби	відс.	розрахунок			0		100		100	
	Відсоток забезпечення установи реабілітаційним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок			0		100		100	
	Відсоток забезпечення установи комп'ютерним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок			0		100		100	
	Відсоток забезпечення обладнання приміщень автомобільною пожежною сигналізацією, що необхідно зробити	відс.	розрахунок			0		100		100	
	Відсоток забезпечення ремонту об'єктів для обладнання під реабілітацію та групу денного перебування	відс.	розрахунок			0		100		100	

Відсоток забезпечення установи спеціалізованим транспортом до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
---	-------	------------	---	-----	-----

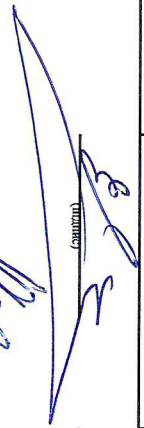
Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

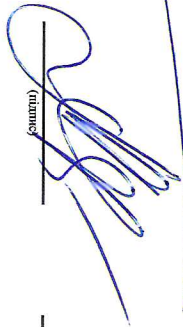
Директор департаменту фінансової політики





(підпис)

Е.М. Данченко
(ініціали/ім'я, прізвище)



(підпис)

Т.І. Харенко
(ініціали/ім'я, прізвище)

