

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики

Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики

Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.04.2018 № 24/64

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15806,74400 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 13 576,32300 тис. грн., спеціального фонду -2230,421 тис.грн в т.ч. бюджет розвитку - 1930 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Закон України "Про соціальні послуги";
постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
постанова КМУ від 14 січня 2004 р. N 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"
рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»
6. Мета бюджетної програми : Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
---	---------	------	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань :

тис.грн.						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма						
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
1	0813104	1020	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	13576,323	300,421	13876,744
2	0813104	1020	Завдання 2 Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		70,000	70,000
3		1020	Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м.Черкаси		1860,000	1860,000
Усього				13576,323	2230,421	15806,744

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис.грн.				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіоніальна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	813104	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
1.		Показники затрат			
1.1.		Обсяг фінансових затрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	тис.грн.	кошторис	13876,744
1.2.		Кількість установ	од.	рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977	1
1.3.		Кількість відділень	од.	Штатний розпис	7
1.4.		Кількість штатних одиниць персоналу:	од.	Штатний розпис	178,5
		-соціальних робітників	од.	Штатний розпис	92,5

3	Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси			
1.	Показники затрат			
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1 860,00
1.2.	ремонт систем водопостачання і водовідведення в адміністративній будівлі за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	тис.грн.	кошторис	30,00
1.3.	ремонт санвузлів (монтаж/демонтаж плитки)	тис.грн.	кошторис	18,90
1.4.	ремонт санвузлів (монтаж/демонтаж унітазів)	тис.грн.	кошторис	36,10
1.5.	ремонт санвузлів (монтаж/демонтаж раковин)	тис.грн.	кошторис	75,00
1.6.	штукатурка зовнішніх та внутрішніх віконних укосів	тис.грн.	кошторис	200,00
1.7.	ремонт відділення вдома	тис.грн.	кошторис	228,00
1.8.	ремонт відділення денного перебування	тис.грн.	кошторис	122,00
1.9.	ремонт систем опалення, водопостачання і водовідведення в адміністративній будівлі за адресою: вул. Пушкіна 13 А	тис.грн.	кошторис	1 150,00
1.10.	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
1.11.	демонтаж/монтаж трубопроводів водопостачання	од.	бухгалтерський облік	1
1.12.	демонтаж/монтаж керамічної плитки	од.	бухгалтерський облік	1
1.13.	демонтаж/монтаж унітазів	од.	бухгалтерський облік	1
1.14.	демонтаж/монтаж раковин	од.	бухгалтерський облік	1
1.15.	ремонт відділення догляду вдома	од.	бухгалтерський облік	1
1.16.	ремонт відділення денного перебування	од.	бухгалтерський облік	1
1.17.	штукатурка зовнішніх віконних укосів	од.	бухгалтерський облік	1
1.18.	штукатурка внутрішніх віконних укосів	од.	бухгалтерський облік	1
1.19.	ремонт систем опалення, водопостачання та водовідведення	од.	бухгалтерський облік	1
1.20.	Загальна кількість раковин, які необхідно замінити	од.	бухгалтерський облік	10,0
1.21.	Загальна кількість унітазів, яку необхідно замінити	шт.	розрахунок	5,0
1.22.	Кількість санвузлів, які планується відремонтувати	шт	розрахунок	5,0
1.23.	Площа демонтажу/монтажу керамічної плитки	м2	розрахунок	13,0
1.24.	Площа відділення догляду вдома, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	120,0
1.25.	Площа відділення денного перебування, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	80,0
1.26.	Площа внутрішніх віконних укосів яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	106,0
1.27.	Площа зовнішніх віконних укосів яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	167,0
1.28.	кількість метрів системи водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок	250,0

	-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,5
	-медичного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5
	-інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,5
	-інших працівників	од.	Штатний розпис	33,5
2	Показники продукту			
2.1.	Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5750
2.2.	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5500
	- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1300
	- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	4200
3	Ефективності			
3.1.	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	14
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	розрахункові дані	2523,04
4.	Показник якості		X	
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності	%	X	95,7
2	Завдання 2 Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг			
1.	Показники затрат			
1.1.	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	58,00000
1.2.	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис.грн.	кошторис	12,00000
1.3.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	4
1.4.	Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	11
1.5.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од.	аналітична інформація	2
1.6.	Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки)	од.	бухгалтерський облік	1
2	Показники продукту			
2.1.	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	4
2.2.	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	2
2.3.	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбано комп'ютерну техніку)	од.	бухгалтерський облік	1
3	Показник ефективності			
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	14 500,00
3.2.	Середній видатки на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	6 000,00
4.	Показник якості			
4.1.	Відсоток забезпечення робочих місць працівників територіальних центрів комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	26,0
4.2.	Відсоток забезпечення робочих місць працівників територіальних центрів оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3.	Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	45,5

1.29.		кількість метрів системи опалення, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	980,0
2.		Показники продукту			
2.1.		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту/реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1
2.2.		демонтаж/монтаж трубопроводів водопостачання, керамічної плитки, унітазів, раковин	од.	бухгалтерський облік	1
2.3.		ремонт санвузла	од.	бухгалтерський облік	1
2.4.		ремонт відділення догляду вдома	од.	бухгалтерський облік	1
2.5.		ремонт відділення денного перебування	од.	бухгалтерський облік	1
2.6.		штукатурка зовнішніх та внутрішніх віконних укосів	од.	бухгалтерський облік	1
2.7.		система опалення, водопостачання та водовідведення	од.	бухгалтерський облік	1
2.8.		кількість раковин, що планується замінити	од.	розрахунок	10,0
2.9.		кількість унітазів, що буде замінено	од.	розрахунок	5,0
2.10.		Площа демонтажу/монтажу керамічної плитки, що планується до капітального ремонту	м2	розрахунок	13,0
2.11.		Площа відділення догляду вдома, що буде капітально відремонтована	м2	розрахунок	120,0
2.12.		Площа відділення денного перебування, що буде капітально відремонтована	м2	розрахунок	80,0
2.13.		Площа внутрішніх та зовнішніх віконних укосів що планується до капітального ремонту (у розрізі)	м2	розрахунок	273,0
2.14.		кількість метрів системи водопостачання та водовідведення, що планується капітально відремонтувати	м.п.	розрахунок	25,0
2.15.		кількість унітазів, що будуть замінені	м2	розрахунок	5,0
2.16.		кількість метрів системи опалення, що планується реконструювати	м2	розрахунок	980,0
3		Показник ефективності			
3.1.		середня вартість демонтажу/монтажу трубопроводів водопостачання	тис.грн.	розрахунок	1,20
3.2.		середня вартість демонтажу/монтажу керамічної плитки	тис.грн.	розрахунок	1,45
3.3.		середня вартість демонтаж/монтаж унітазів	тис.грн.	розрахунок	7,22
3.4.		середня вартість демонтаж/монтаж раковини	тис.грн.	розрахунок	7,50
3.5.		середня вартість ремонту одного метра укосів	тис.грн.	розрахунок	0,73
3.6.		середня вартість ремонту одного метра системи водопостачання	тис.грн.	розрахунок	1,20
3.7.		середня вартість ремонту відділення догляду вдома	тис.грн.	розрахунок	1,90
3.8.		середня вартість ремонту відділення денного перебування №1	тис.грн.	розрахунок	1,53
3.9.		середня вартість ремонту одного метра системи опалення	тис.грн.	розрахунок	1,17
4.		Показник якості			
4.1.		Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4.2.		Питома вага дематованих трубопроводів в загальній кількості, що потребують	%	розрахунок	100,00
4.3.		Питома вага відремонтованих санвузлів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00

4.4.		Питома вага демонтажу/монтажу керамічної плитки, в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.5.		Питома вага демонтажу монтажу раковин та унітазів в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.6.		Питома вага відремонтованої площі укосів, в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.7.		Питома вага відремонтованих метрів системи водопостачання, в загальній кількості метрів системи, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.8.		Питома вага відремонтованих метрів системи опалення, в загальній кількості метрів системи, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.9.		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту/реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00
4.10.		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасаду, встановлення ІТП)	тис.грн.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган