

**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)

29.12.18 № 153/2018

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

- 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15906,74400 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 13 576,32300 тис. грн., спеціального фонду - 1947,994 тис. грн в т.ч. бюджет розвитку - 1730 тис грн
- 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", з змінами відповідно до рішення від 17.12.2018 № 2-3724 " Про внесення змін до рішення 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»

- 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

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813104	1020	<b>Підпрограма</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	0813104	1020	<b>Завдання 1</b> 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	217,994	13794,317
2	0813104	1020	<b>Завдання 2</b> Подіщення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		170,000	170,000
3	0813104	1020	<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м. Черкаси		1560,000	1560,000
<b>Усього</b>				<b>13576,323</b>	<b>1947,994</b>	<b>15524,317</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	813104	<b>Підпрограма</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		<b>Завдання 1</b> 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			
<b>Показники затрат</b>					
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	13794,317
1.2		Кількість установ	од.	рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977	1
1.3		Кількість відділень	од.	Щатний розпис	7



1.4	Кількість штатних одиниць персоналу	од	Штатний розпис	178,5
	-соціальних робітників	од	Штатний розпис	92,5
	-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	<b>Показники продукту</b>			
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	<b>Ефективності</b>			
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.	<b>Показник якості</b>		X	
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності	%	X	95,7
2	<b>Завдання 2 Подіпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг</b>			
1.	<b>Показники затрат</b>			
1.1.	Обсяг витратів на придбання комп'ютерної техніки	тис грн	кошторис	58,00
1.2.	Обсяг витратів на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)	тис грн	кошторис	12,00
1.3.	Обсяг витратів на придбання меблів для територіального центру надання соціальних послуг м Черкаси	тис грн	кошторис	75,00
1.4.	Обсяг витратів на придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м Черкаси	тис грн	кошторис	25,00
1.5.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од	аналітична інформація	4
1.6.	Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од	бухгалтерський облік	11
1.7.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од	аналітична інформація	2
1.8.	Кількість кабінетів, що необхідно обляштувати меблями (дитяча стінка)	од	аналітична інформація	2
1.9.	Кількість комплектів меблів, що необхідно придбати для облаштування груп денного перебування	од	аналітична інформація	3
1.10.	Кількість приміщень, які необхідно обладнати кондиціонерами	од	аналітична інформація	2
1.11.	Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки)	од	бухгалтерський облік	1
2	<b>Показники продукту</b>			
2.1.	Кількість комп'ютерів, що плануються придбати для обладнання робочих місць	од	бухгалтерський облік	4
2.2.	Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що плануються придбати для обладнання робочих місць	од	бухгалтерський облік	2
2.3.	Кількість кабінетів, що плануються облаштувати меблями	од	бухгалтерський облік	2
2.4.	Кількість приміщень, що плануються обладнати кондиціонерами	од	бухгалтерський облік	2
2.5.	Кількість комплектів меблів (дитяча стінка) для груп денного перебування дітей з інвалідністю, що плануються придбати	од	бухгалтерський облік	3
3	<b>Показник ефективності</b>			
3.1.	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	14 500,0
3.2.	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн	розрахунок	6 000,0
3.3.	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахунок	12 500,0
3.4.	Середні витрати на придбання однієї дитячої стінки	грн	розрахунок	25 000,0
4	<b>Показник якості</b>		X	
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
4.4.	Відсоток забезпечення приміщень системами кондиціонування до потреби	%	розрахунок	100
4.5.	Відсоток забезпечення кабінетів комплектами меблів (дитяча стінка) до потреби	%	розрахунок	100
3	<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси</b>			
1.	<b>Показники затрат</b>			
1.1.	Обсяг витратів на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг (у розрізі)	тис грн	кошторис	1 560,00
1.2.	ремонт систем водопостачання і водовідведення	тис.грн	кошторис	30,00
	ремонт санвузлів, в т.ч.:			957,00
	монтаж демонтаж плитки	тис.грн.	кошторис	239,00
	монтаж/демонтаж унітазів	тис.грн.	кошторис	215,00
1.3.	монтаж/демонтаж раковин	тис.грн.	кошторис	503,00
	ремонт приміщень, в т.ч.:			573,00
	встановлення електричних водонасосів	тис.грн.	кошторис	45,00
	встановлення водонагрівачів	тис.грн.	кошторис	60,00
	заміна радіаторів	тис.грн.	кошторис	180,00
	заміна входних дверей	тис.грн.	кошторис	68,00
1.4.	ремонт душової кімнати	тис.грн.	кошторис	220,00
1.5.	Кількість будівель, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од	бухгалтерський облік	2
1.6.	Кількість будівель, що потребують проведення ремонту систем водопостачання і водовідведення ( заміна трубопроводів)	од	бухгалтерський облік	2
1.5.	Кількість будівель, що потребують проведення ремонту санвузлів	од	бухгалтерський облік	2
1.6.	Кількість будівель, що потребують ремонту приміщень	од	бухгалтерський облік	2
1.7.	Протяжність системи водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту	м п	розрахунок	250,0



1.8	Площа санвузлів, що потребує ремонту (заміна плитки)	м2	розрахунок	212,0
1.9	Кількість раковин, які необхідно замінити	од.	бухгалтерський облік	20
1.10.	Кількість унітазів, яку необхідно замінити	шт	розрахунок	16,0
1.11.	Кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік	3
1.12.	Кількість водонагрівачів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік	3
1.13.	Кількість радіаторів, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік	20
1.14.	Кількість вхідних дверей, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік	6
1.15.	Кількість душових кімнат, що необхідно облаштувати	од.	бухгалтерський облік	1
2	Показники продукту			
2.1.	Кількість будівель, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2
2.2.	кількість будівель де буде проведено ремонт систем водопостачання і водовідведення (заміна трубопроводів)	од.	бухгалтерський облік	2
2.3.	кількість будівель де буде проведено ремонт санвузлів	од.	бухгалтерський облік	2
2.5.	кількість будівель в яких буде проведено ремонт приміщень	од.	розрахунок	2
2.6.	протяжність системи водопостачання та водовідведення, що планується капітально відремонтувати	м.п.	розрахунок	250,0
2.7.	Площа санвузлів, що буде відремонтовано (заміна плитки)	м2	розрахунок	212,0
2.8.	кількість раковин, що буде замінено	од.	розрахунок	20
2.9.	кількість унітазів, що буде замінено	од.	розрахунок	16
2.10.	кількість електричних водонасосів, що буде встановлено	од.	розрахунок	3
2.11.	кількість водонагрівачів, що буде встановлено	од.	розрахунок	3
2.12.	кількість радіаторів, що буде замінено	од.	розрахунок	20
2.13.	кількість вхідних дверей, що буде замінено	од.	розрахунок	6
2.14.	кількість душових кімнат, що буде облаштовано	од.	розрахунок	1
3	Показник ефективності			
3.1.	середня вартість ремонту 1 м.п. системи водопостачання і водовідведення	тис грн.	розрахунок	0,12
3.2.	середня вартість демонтажу/монтажу 1 м2 плитки	тис грн.	розрахунок	1,13
3.3.	середня вартість демонтаж/монтаж одиниці унітазу	тис грн.	розрахунок	13,43
3.4.	середня вартість демонтаж/монтаж одиниці раковини	тис грн.	розрахунок	25,15
3.5.	середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	тис грн.	розрахунок	15,00
3.6.	середня вартість встановлення 1 водонагрівача	тис грн.	розрахунок	20,00
3.7.	середня вартість заміни радіатора	тис грн.	розрахунок	9,00
3.8.	середня вартість заміни вхідних дверей	тис грн.	розрахунок	11,33
3.9.	середня вартість облаштування душової кімнати	тис грн.	розрахунок	220,00
4.	Показник якості			
4.1.	Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4.2.	Питома вага протяжності відремонтованих трубопроводів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4.3.	Питома вага відремонтованих санвузлів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.4.	Питома вага відремонтованої площі санвузлів (заміна плитки), в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.5.	Питома вага демонтажу/монтажу раковин в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.6.	Питома вага відремонтованих санвузлів (заміна унітазів) в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.7.	Питома вага встановлених електричних водонасосів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.8.	Питома вага встановлених водонагрівачів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.9.	Питома вага заміненних радіаторів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.10.	Питома вага заміненних вхідних дверей до потреби	%	розрахунок	100,00
4.10.	Питома вага облаштованих душових кімнат до потреби	%	розрахунок	100,00
4.12.	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

О.І. Гудзенко

В.В. Джуган

*Гуд Генак  
Колосівська*