

Департамент соціальної
політики Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

«31» 05 2018 р.

м. Черкаси

№ 49 / 121

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 №836, рішення Черкаської міської ради від 17 травня 2018 року № 2-3385 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2018 року № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за КПКВК 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування», затвердженого спільним наказом департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 04 квітня 2018 року № 24/84, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту соціальної
політики Черкаської міської ради

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



О. І. Гудзенко

М.П.

Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 31.05.18 849

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.05.18 № 121

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 - 15906,74400 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 13 576,32300 тис. грн., спеціального фонду -2330,421 тис.грн в т.ч. бюджет розвитку - 2030,0 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 :

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813104	1020	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	13576,323	300,421	13876,744
2	0813104	1020	Завдання 2 Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		170,000	170,000
3	0813104	1020	Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м. Черкаси		1860,000	1860,000
Усього				13576,323	2330,421	15906,744

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна 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			

Показники затрат				
1.		тис. грн.	кошторис	
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			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
	-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 (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	тис. грн.	кошторис	12,00000
1.3.	Обсяг видатків на придбання меблів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	75,00000
1.4.	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	25,00000
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 облаштувати 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	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 кабінетів, що планується облаштувати меблями	од.	бухгалтерський облік	2
2.4.	Кількість приміщень, що планується обладнати кондиціонерами	од.	бухгалтерський облік	2
02.май	Кількість комплектів меблів (дитяча стінка) для груп денного перебування дітей з інвалідністю, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	3
3	Показник ефективності			
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	14 500,00
3.2.	Середні видатки на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн	розрахунок	6 000,00
3.3.	Середні видатки на придбання одного кондиціонера	грн	розрахунок	12 500,00
3.4.	Середні видатки на придбання однієї дитячої стінки	грн	розрахунок	25 000,00
4.	Показник якості		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	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	тис. грн.	кошторис	30,00
1.3.	ремонт санвузлів, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	957,00
	монтаж/демонтаж плитки	тис. грн.	кошторис	239,00
	монтаж/демонтаж унітазів	тис. грн.	кошторис	215,00
	монтаж/демонтаж раковин	тис. грн.	кошторис	503,00
	ремонт приміщень, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	873,00
	заміна електропроводки	тис. грн.	кошторис	60,00
	капітальний ремонт стін	тис. грн.	кошторис	170,00

1.4.	заміна дверей	тис.грн.	кошторис	40,00
	встановлення електричних водонасосів	тис.грн.	кошторис	45,00
	встановлення водонагрівачів	тис.грн.	кошторис	60,00
	заміна радіаторів	тис.грн.	кошторис	180,00
	заміна вхідних дверей	тис.грн.	кошторис	68,00
	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	20,0
1.10.	кількість унітазів, яку необхідно замінити	од.	розрахунок	16,0
1.11.	протяжність електропроводки, що потребує заміни	м.п.	розрахунок	300,0
1.12.	площа стін, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	240,0
1.13.	площа підлоги, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	200,0
1.14.	кількість міжкімнатних дверей, що потребує заміни	од.	розрахунок	4
1.15.	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік	3
1.16.	кількість водонагрівачів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік	3
1.17.	кількість радіаторів, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік	20
1.18.	кількість вхідних дверей, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік	6
1.19.	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	2,0
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	20,0
2.9.	кількість унітазів, що буде замінено	од.	розрахунок	16,0
2.10.	протяжність електропроводки, що буде замінено	м.п.	розрахунок	300,0
2.11.	площа стін, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	240,0
02.12.	площа підлоги, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	200,0
2.13.	кількість міжкімнатних дверей, що буде замінено	од.	розрахунок	4,0
2.14.	кількість електричних водонасосів, що буде встановлено	од.	розрахунок	3,0
2.15.	кількість водонагрівачів, що буде встановлено	од.	розрахунок	3,0
2.16.	кількість радіаторів, що буде замінено	од.	розрахунок	20,0
2.17.	кількість вхідних дверей, що буде замінено	од.	розрахунок	6,0
2.18.	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	1,15
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 монтажу 1 м.п. електропроводки	тис.грн.	розрахунок	0,20
3.6.	середня вартість ремонту 1м2 стіни	тис.грн.	розрахунок	0,50
3.7.	середня вартість ремонту 1 м2 підлоги	тис.грн.	розрахунок	0,40
3.8.	середня вартість заміни одиниці міжкімнатних дверей	тис.грн.	розрахунок	10,00
3.9.	середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	тис.грн.	розрахунок	15,00
3.10.	середня вартість встановлення 1 водонагрівача	тис.грн.	розрахунок	20,00
3.11.	середня вартість заміни радіатора	тис.грн.	розрахунок	9,00
3.12.	середня вартість заміни вхідних дверей	тис.грн.	розрахунок	11,33
3.1.3.	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 заміненої електропроводки в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.8.		Питома вага відремонтованої площі стін в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.9.		Питома вага відремонтованої підлоги в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.10.		Питома вага заміненних міжкімнатних дверей до потреби	%	розрахунок	100,00
4.11.		Питома вага встановлених електричних водонасосів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.12.		Питома вага встановлених водонагрівачів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.13.		Питома вага заміненних радіаторів до потреби	%	розрахунок	100,00
4.14.		Питома вага заміненних вхідних дверей до потреби	%	розрахунок	100,00
4.15.		Питома вага облаштованих душевих кімнат до потреби	%	розрахунок	100,00
		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,00
4.16.		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	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											
	Находження 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