

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)

17.03.2017 № 145/80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1500000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15499,700 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 11 788,002 тис. грн., спеціального фонду - 3711,698 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 13.02.2017 №2-1614 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми : Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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	1513104	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	1513104	1020	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	1513104	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	11788,002	269,098	12057,100
2	1513104	1020	Завдання 2 Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		882,200	882,200
11	1513104	1020	Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м.Черкаси		2560,400	2560,400
Усього				11788,002	3711,698	15499,700

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				

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		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	12057,100
1.2.		Кількість установ	од.	Рішення члмп 15.04.2014 № 4-617 " Про затвердження Положень про територіальні центри соціальної допомоги Соснівського та Придніпровського районів м. Черкаси	2
1.3.		Кількість відділень	од.	Штатний розпис	6
1.4.		Кількість штатних одиниць персоналу:	од.	Штатний розпис	175,5
		соціальних працівників	од.	Штатний розпис	8
		-соціальних робітників	од.	Штатний розпис	94
		-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,25
		-медичного персоналу	од.	Штатний розпис	2,25
		-інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	30
		-інших працівників	од.	Штатний розпис	30
2		Показники продукту			
2.1.		Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	6066
2.2.		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5819
		- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	Форма №12-соц	1461
		- чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	Форма №12-соц	4358
3		Фективності			
3.1.		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	16
3.2.		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	розрахункові дані	2086,73
4.		Показник якості			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності	%	X	94,5
2		Завдання 2: Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям			
1		Показники затрат			
1.1.		Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів)			150,00
1.2.		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	6
1.3.		Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	11
1.4.		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од.	аналітична інформація	3
1.6.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки, у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1186,20
		комплекти меблів	тис.грн.	кошторис	19,00
		апарати для приготування синглетно-кисневої суміші	тис.грн.	кошторис	36,00
		кондиціонери	тис.грн.	кошторис	485,00
		придбання обладнання для надання адресної грошової допомоги та натуральної допомоги	тис.грн.	кошторис	256,20
		східцевих підйомників	тис.грн.	кошторис	390,00
1.7.		Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки)	од.	бухгалтерський облік	2
1.8.		Потреба в придбанні побутової техніки (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	20
1.9.		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	20
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 оладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	20

	комплекти меблів	од.	бухгалтерський облік	2
2.3.	апарати для приготування синглетно-кисневої суміші	од.	бухгалтерський облік	2
	кондиціонери	од.	бухгалтерський облік	7
	обладнання для надання адресної грошової допомоги та натуральної допомоги	од.	бухгалтерський облік	7
	східцевих підйомників	од.	бухгалтерський облік	2
2.4.	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбано побутову техніку)	од.	бухгалтерський облік	2
2.5.	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	м2	розрахунок	270,0
3	Показник ефективності			
3.1.	Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахункові дані	12 200,00
3.2.	Середній видатки на придбання однієї одиниці побутової техніки (у розрізі)	грн.	розрахунок	
	комплект меблів	грн.	розрахунок	8 500,00
	апарат для приготування синглетно-кисневої суміші	грн.	розрахунок	18 000,00
	кондиціонер	грн.	розрахунок	17 142,86
	обладнання для надання адресної грошової допомоги та натуральної допомоги	грн.	розрахунок	12 810,00
	східцевий підйомник	грн.	розрахунок	195 000,00
4	Показник якості		X	
4.1.	Відсоток забезпечення робочих місць працівників територіальних центрів комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	36,4
4.2.	Відсоток забезпечення робочих місць працівників територіальних центрів оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) до потреби	%	розрахунок	33,3
4.3.	Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	45,5
4.4.	Відсоток установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0
4.5.	Відсоток придбаної побутової техніки до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	37,0
4.6.	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	37,0
4.7.	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	37,0
4.8.	Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування до потреби	%	розрахунок	19,5
4.9.	Економія бюджетних коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	50
3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м. Черкаси			
1	Показники затрат			
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію установ (закладів) (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	2 560,40
	заміна вхідних дверей	тис.грн.	кошторис	63,00
	ремонт санвузла	тис.грн.	кошторис	99,40
	ремонт актового залу	тис.грн.	кошторис	97,90
	утеплення фасаду	тис.грн.	кошторис	784,00
	штукатурка зовнішніх та внутрішніх віконних укосів	тис.грн.	кошторис	99,50
	система водопостачання та водовідведення	тис.грн.	кошторис	584,63
	прилегла територія (ремонт доріжок)	тис.грн.	кошторис	98,60
	система опалення	тис.грн.	кошторис	733,37
1.2.	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з капітального ремонту/реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2
	заміна вхідних дверей	од.	бухгалтерський облік	1
	ремонт санвузла	од.	бухгалтерський облік	1
	ремонт актового залу	од.	бухгалтерський облік	1
	утеплення фасаду	од.	бухгалтерський облік	1
	штукатурка зовнішніх та внутрішніх віконних укосів	од.	бухгалтерський облік	1
	система водопостачання та водовідведення	од.	бухгалтерський облік	2
	прилегла територія (ремонт доріжок)	од.	бухгалтерський облік	1
	система опалення	од.	бухгалтерський облік	2
1.3.	Загальна кількість дверей, яку необхідно замінити	шт.	розрахунок	6
1.4.	Кількість санвузлів, які планується відремонтувати	шт	розрахунок	3
1.5.	Площа актового залу, яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	80,0
1.6.	Площа фасаду, що потребує капітального ремонту (утеплення)	м2	розрахунок	980,0
1.7.	Площа внутрішніх та зовнішніх віконних укосів яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	190,0
1.8.	Площа внутрішніх віконних укосів яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	42,0

1.9.		Площа зовнішніх віконних укосів яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	148,0
1.10.		кількість метрів системи водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок	1600,0
1.11.		кількість метрів прилеглої території, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	300,0
1.12.		кількість метрів системи опалення, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	1182,0
1.13.		Кількість ПКД, що потребують розробки			4
2		Показники продукту			
2.1.		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту/реконструкції (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	2
		заміна вхідних дверей	од.	бухгалтерський облік	1
		ремонт санвузла	од.	бухгалтерський облік	1
		капітальний ремонт актового залу	од.	бухгалтерський облік	1
		утеплення фасаду	од.	бухгалтерський облік	1
		штукатурка зовнішніх та внутрішніх віконних укосів	од.	бухгалтерський облік	1
		система водопостачання та водовідведення	од.	бухгалтерський облік	2
		прилегла територія (ремонт доріжок)	од.	бухгалтерський облік	1
		система опалення	од.	бухгалтерський облік	1
		кількість вхідних дверей, що необхідно замінити	од.	розрахунок	6
	кількість санвузлів, що планується замінити	од.	розрахунок	3	
2.2.		Площа актового залу , що планується до капітального ремонту	м2	розрахунок	80,0
2.3.		Площа фасаду, що планується до капітального ремонту	м2	розрахунок	980,0
2.4.		Площа внутрішніх та зовнішніх віконних укосів що планується до капітального ремонту (у розрізі)	м2	розрахунок	190,0
2.5.		кількість метрів системи водопостачання та водовідведення, що планується капітально відремонтувати	м.п.	розрахунок	1600,0
2.6.		кількість метрів прилеглої території, що буде капітально відремонтовано	м2	розрахунок	300,0
2.7.		кількість метрів системи опалення, що планується реконструювати	м2	розрахунок	1182,0
2.8.		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	4
3		Показник ефективності			
3.1.		середня вартість заміни однієї одиниці дверей	тис.грн.	розрахунок	10,50
3.2.		середня вартість ремонту однієї одиниці санвузлів	тис.грн.	розрахунок	31,13
3.3.		середня вартість ремонту 1 метра актового залу	тис.грн.	розрахунок	1,22
3.4.		середня вартість утеплення одного метру стін	тис.грн.	розрахунок	0,80
3.5.		середня вартість ремонту одного метру укосів	тис.грн.	розрахунок	0,52
3.6.		середня вартість ремонту одного метру системи водопостачання	тис.грн.	розрахунок	1,68
3.7.		середня вартість ремонту одного метру прилеглої території	тис.грн.	розрахунок	0,33
3.8.		середня вартість ремонту одного метру системи опалення	тис.грн.	розрахунок	0,62
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 заміненних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.3.		Питома вага відремонтованих санвузлів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4.4.		Питома вага відремонтованої площі актового залу, в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.5.		Питома вага утепленої площі фасаду, в загальній площі, 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 прилеглої території, в загальній кількості метрів системи, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.9.		Питома вага відремонтованих метрів системи опалення, в загальній кількості метрів системи, що потребує ремонту	%	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	150,00
4.11.		кількість зекономлених м3 газу	м3	розрахунок	5000

Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету інших джерел фінансування (за видами)		X			X			X			
	інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

О.М. Мовчан

Н.В. Джуган