

**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)

*Fig 24.12.2017 № 282/273*

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14458,357 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 11 788,002 тис. грн., спеціального фонду - 2670,348 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. № 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 ЧМР від 13.02.2017 №2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки" зі змінами  
 рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)

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	ДФКВК	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	ДФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Підпрограма</b>			
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	1513104	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	11788,002	269,098	12057,100
2	1513104	1020	<b>Завдання 2.</b> Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		669,225	669,225
3	1513104	1020	<b>Завдання 3.</b> Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м. Черкаси		1732,025	1732,025
<b>Усього</b>				<b>11788,002</b>	<b>2670,348</b>	<b>14458,350</b>

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				
<b>Усього</b>				

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		<b>Підпрограма</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
	1513104	<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			
1.		<b>Показники затрат</b>			

		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
1.1.		Кількість установ		Рішення ЧМР 15.04.2014 № 4-617 " Про затвердження Положень про територіальні центри соціальної допомоги Соснівського та Придніпровського районів м.Черкаси у новій редакції"	
1.2.			од.		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		<b>Показники продукту</b>			
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		<b>Показник ефективності</b>			
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		<b>Показник якості</b>		X	
4.1.		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	95,9
2	1513104	<b>Завдання 2 Поліпшення матеріально-технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям м.Черкаси</b>			
1.		<b>Показники затрат</b>			
1.1.		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	6
1.2.		Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	11
1.3.		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери)	од.	аналітична інформація	3
1.4.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки), у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	669,225
		комплекти меблів	тис.грн.	кошторис	18,700
		апарати для приготування синглетно-кисневої суміші	тис.грн.	кошторис	35,950
		придбання обладнання для надання адресної грошової допомоги та натуральної допомоги	тис.грн.	кошторис	224,575
		східцевих підйомників	тис.грн.	кошторис	390,000
1.5.		Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання побутової техніки)	од.	бухгалтерський облік	2
1.6.		Потреба в придбанні побутової техніки, в т.ч.:	од.	бухгалтерський облік	20
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	20
2.		<b>Показники продукту</b>			
2.1.		Кількість одиниць побутової техніки, що планується придбати, в т.ч.:	од.	бухгалтерський облік	13
2.2.		комплекти меблів	од.	бухгалтерський облік	2
2.3.		апарати для приготування синглетно-кисневої суміші	од.	бухгалтерський облік	2
2.4.		східцевих підйомників	од.	бухгалтерський облік	2
2.5.		обладнання для надання адресної грошової допомоги та натуральної допомоги, в т.ч.:	од.	бухгалтерський облік	7
		холодильні шафи	од.	бухгалтерський облік	1
		промислових м'ясорубок	од.	бухгалтерський облік	1
		плит електричних	од.	бухгалтерський облік	1
		пральних машин	од.	бухгалтерський облік	1
		сушильних машин	од.	бухгалтерський облік	1
		гладильних пресів	од.	бухгалтерський облік	1
		оверлогів	од.	бухгалтерський облік	1
2.6.		Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбано побутову техніку)	од.	бухгалтерський облік	2
3		<b>Показник ефективності</b>			
3.1.		Середня вартість придбання комплексу меблів	грн.	розрахунок	9 350,00
3.2.		Середня вартість придбання апарату для приготування синглетно-кисневої суміші	тис. грн.	розрахунок	17,98
3.3.		Середня вартість придбання східцевого підйомника	грн.	розрахунок	195 000,00
3.4.		Вартість обладнання для надання адресної грошової допомоги та натуральної допомоги, в т.ч.:	грн.	розрахунок	224 575,00
		холодильна шафа	грн.	розрахунок	46 000,00
		промислова м'ясорубка	грн.	розрахунок	13 500,00
		плита електрична	грн.	розрахунок	43 375,00
		пральна машина	грн.	розрахунок	60 300,00
		сушильна машина	грн.	розрахунок	40 400,00
		гладильний прес	грн.	розрахунок	13 500,00
		оверлог	грн.	розрахунок	7 500,00
4.		<b>Показник якості</b>			
4.1.		Відсоток установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0

4.2.		Відсоток придбаної побутової техніки до потреби	%	розрахунок	65,0
4.3.		Економія бюджетних коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	50
<b>3</b>	1513104	<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіальних центрів соціальної допомоги м.Черкаси</b>			
<b>1.</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію установ (закладів), в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	1 732,02500
		заміна вхідних дверей	тис.грн.	кошторис	63,00000
		ремонт санвузла	тис.грн.	кошторис	99,40000
		ремонт актового залу	тис.грн.	кошторис	97,90000
		утеплення фасаду	тис.грн.	кошторис	784,00000
		штукатурка зовнішніх та внутрішніх віконних укосів	тис.грн.	кошторис	99,50000
		система водопостачання та водовідведення	тис.грн.	кошторис	320,00000
		прилегла територія (ремонт доріжок)	тис.грн.	кошторис	210,22500
		система опалення	тис.грн.	кошторис	58,00000
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 плануються відремонтувати	шт	розрахунок	3
1.5.		Площа актового залу, яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	80
1.6.		Площа фасаду, що потребує капітального ремонту (утеплення)	м2	розрахунок	980
1.7.		Площа внутрішніх та зовнішніх віконних укосів яка потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	190
1.8.		Довжина системи водопостачання та водовідведення, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок	1600
1.9.		Площа прилеглої території, що потребує капітального ремонту	м2	розрахунок	300
1.10.		Довжина системи опалення, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок	1182
1.11.		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	4
<b>2.</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1.		Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту/реконструкції, в т.ч.:	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
2.2.		Кількість вхідних дверей, що будуть замінені	од.	розрахунок	6
2.3.		Кількість санвузлів, що будуть замінені	од.	розрахунок	3
2.4.		Площа актового залу, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	80
2.5.		Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	980
2.6.		Площа внутрішніх та зовнішніх віконних укосів що планується відремонтувати	м2	розрахунок	190
2.7.		Довжина системи водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м.п.	розрахунок	1600
2.8.		Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	300
2.9.		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	4
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
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 1 кв.м. стін	тис.грн.	розрахунок	0,80
3.5.		Середня вартість ремонту одного метру укосів	тис.грн.	розрахунок	0,52
3.6.		Середня вартість ремонту 1 м.п. системи водопостачання	тис.грн./п.м.	розрахунок	0,20
3.7.		Середня вартість ремонту 1 кв.м. прилеглої території	тис.грн.	розрахунок	0,43
<b>4</b>		<b>Показник якості</b>			
4.1.		Питома вага заміненних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.2.		Питома вага відремонтованих санвузлів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.3.		Питома вага відремонтованої площі актового залу, в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.4.		Питома вага утепленої площі фасаду, в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	100,00
4.5.		Питома вага відремонтованої площі укосів, в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.6.		Питома вага відремонтованих метрів системи водопостачання, в загальній кількості метрів системи, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.7.		Питома вага відремонтованих площі прилеглої території, в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
4.8.		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасаду, встановлення ГТП)	тис.грн.	розрахунок	150,00
4.9.		Обсяг річної економії газу від впровадження заходів з енергозбереження в натуральних показниках	м3	розрахунок	5000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<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 проєкту <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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

в.о. директора департаменту

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Ю.В. Ніконенко

Н.В. Джуган