

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 .07.2019 N 61/28-5/01-1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 837 213,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 900 755,00 гривень та спеціального фонду - 2 936 458,00 гривень, в т.ч. бюджету розвитку - 2 650 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
накази Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення",
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 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами відповідно до рішення Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 27.06.2019 № 2-4719).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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	16 900 755,00	286 458,00		17 187 213,00
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
3	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру надання соціальної послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення)		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Усього		16 900 755,00	2 936 458,00	2 650 000,00	19 837 213,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

				0
				0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	заграт					
	Обсяг фінансових затрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	гривень	Кошторис на 2019 рік	16 900 755,00	286 458,00	17 187 213,00
	Кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	1		1
	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	Штатний розпис	178,5		178,5
	соціальних робітників	од.	Штатний розпис	92,5		92,5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
	медичного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5		7,5
	інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
	інших працівників	од.	Штатний розпис	33,5		33,5
2	ПРОДУКТУ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахункові дані	5845		5845
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5588		5588
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1065		1065
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	4523		4523
3	ефективності					

	Чисельність обслужовуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	12		12
	Середні витрати на соціальне обслужовування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальними центрами	грн/рік	розрахункові дані	3 024,47	51,26	3 075,74
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслужовуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	95,6		95,6
2. Подішення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси						
1	заграт					
	Обсяг видатків на придбання автомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (інвтаксі)	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.	Кількість автомобілів які необхідно придбати	од.	аналітична інформація		1	1
1.2.	Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання автомобіля)	од.	бухгалтерський облік		1	1
1.3.	Кількість жителів міста, які потребують послуги з пільгових перевезень	осіб	розрахунок		850	850
1.4.	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок		18000	18000
1.5.	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (принтери лазерні, бачатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	грн.	розрахунок		52000	52000
1.6.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація		1	1

1.8.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	аналітична інформація	4	4
1.9.	Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	аналітична інформація	1	1
1.10.	Кількість оргтехніки, яка потребує заміни	од.	аналітична інформація	4	4
2	продукту				
2.1.	Кількість автомобілів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1	1
2.2.	Кількість установ в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбання автомобіля)	од.	бухгалтерський облік	1	1
2.3.	Кількість жителів міста, які отримають послугу з підготовчого перевезення	осіб	розрахунок	850	850
2.4.	Кількість робочих місць, що будуть обладнані комп'ютерами	од.	розрахунок	1	1
2.5.	Кількість робочих місць, що будуть обладнані оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	розрахунок	4	4
2.6.	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	розрахунок	1	1
2.7.	Кількість оргтехніки, що буде придбана	од.	розрахунок	4	4
3	ефективності				
3.1.	Середні виплати на придбання одного автомобіля	грн	розрахункові дані	1 500 000,00	1 500 000,00

3.2.	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахункові дані		18 000,00	18 000,00
3.3.	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	грн.	розрахункові дані		13 000,00	13 000,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпечення установи автомобілями до потреби	%	розрахункові дані		100	100
4.2.	Питома вага забезпечення пілгових перевезень до потреби	%	розрахунок		100	100
4.3.	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок		100	100
4.4.	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби	%	розрахунок		100	100
1	3. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру надання соціальної послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення)					
	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг (у розрізі)	грн.	розрахунок		1 080 000,00	1 080 000,00
1.1.1.	ремонт приміщень, в т.ч.:	грн.	розрахунок		870 000,00	870 000,00
1.1.1.1.	встановлення електричних водонасосів	грн.	розрахунок		29 700,00	29 700,00
1.1.1.2.	ремонт освітлення	грн.	розрахунок		80 700,00	80 700,00
1.1.1.3.	заміна радіаторів	грн.	розрахунок		243 000,00	243 000,00
1.1.1.4.	заміна вхідних дверей	грн.	розрахунок		80 100,00	80 100,00
1.1.1.5.	ремонт кабінетів	грн.	розрахунок		190 200,00	190 200,00

1.1.1.6.	заміна світильників	грн.	розрахунок		30 000,00	30 000,00
1.1.1.7.	заміна дверей в актовому залі	грн.	розрахунок		72 000,00	72 000,00
1.1.1.8.	заміна підлоги актового залу	грн.	розрахунок		88 800,00	88 800,00
1.1.1.9.	улаштування підвісної стелі	грн.	розрахунок		55 500,00	55 500,00
1.1.2.	Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи	грн.	розрахунок		90 000,00	90 000,00
1.2.	Облаштування пандусами та перилами входів до будівель	грн.	розрахунок		120 000,00	120 000,00
1.3.	Кількість будівель, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік		2	2
1.4.	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік		3	3
1.5.	протяжність електромережі, що потребує заміни	п.м.	бухгалтерський облік		350	350
1.6.	кількість радіаторів, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік		27	27
1.7.	кількість вхідних дверей, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік		4	4
1.8.	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	бухгалтерський облік		6	6
1.9.	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	м2	розрахунок		220	220
1.10.	Кількість світильників, що потребують заміни	од.	розрахунок		12	12
1.11.	кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни	од.	розрахунок		4	4
1.12.	площа підлоги підлоги актового залу, що потребує заміни	м2	розрахунок		111	111
1.13.	Кількість пандусів з перилами, що необхідно облаштувати	шт.	розрахунок		2	2
2	продукту					
2.1.	Кількість будівель, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік		2	2
2.2.	кількість електричних водонасосів, що буде встановлено	од.	бухгалтерський облік		3	3
2.3.	протяжність електромережі, що буде замінено	п.м.	бухгалтерський облік		350	350

2.4.	кількість радіаторів, що буде замінено	од.	бухгалтерський облік	27	27
2.5.	кількість вхідних дверей, що буде замінено	од.	бухгалтерський облік	4	4
2.6.	кількість кабінетів, що планується відремонтувати	од.	бухгалтерський облік	6	6
2.7.	площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані	м2	бухгалтерський облік	220	220
2.8.	Кількість світильників, що буде замінено	од.	бухгалтерський облік	12	12
2.9.	кількість дверей в актовому залі, що буде замінено	од.	бухгалтерський облік	4	4
2.10.	площа підлоги підлоги актового залу, що буде замінено	м2	бухгалтерський облік	111	111
2.11.	площа підвісної стелі, що буде улаштована	м2	бухгалтерський облік	111	111
2.12.	кількість пандусів з перилами, що будуть облаштовані	од.	бухгалтерський облік	2	2

ефективності

3

3.1.	середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	грн.	розрахунок	9 900,00	9 900,00
3.2.	середня вартість заміни 1 погонного метру	грн.	розрахунок	230,57	230,57
3.3.	середня вартість заміни радіатора	грн.	розрахунок	9 000,00	9 000,00
3.4.	середня вартість заміни вхідних дверей	грн.	розрахунок	20 025,00	20 025,00
3.5.	середня вартість ремонту одного квадратного	грн.	розрахунок	864,55	864,55
3.6.	середня вартість одного світильника	грн.	розрахунок	2 500,00	2 500,00
3.7.	середня вартість заміни дверей актового залу	грн.	розрахунок	18 000,00	18 000,00
3.8.	середня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги	грн.	розрахунок	800,00	800,00
3.9.	середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі	грн.	розрахунок	27 750,00	27 750,00
3.10.	середня вартість облаштування 1 пандуса з перилами	грн.	розрахунок	60 000,00	60 000,00

4	якості						
4.1.	Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що	%	розрахунок		100		100
4.2.	Питома вага заміненних радіаторів до потреби	%	розрахунок		100		100
4.3.	Питома вага заміненних вхідних дверей до потреби	%	розрахунок		100		100
4.4.	Питома вага заміненних водонасосів до потреби	%	розрахунок		100		100
4.5.	Питома вага погонних метрів заміненої електромережі до потреби	%	розрахунок		100		100
4.6.	Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	%	розрахунок		100		100
4.7.	Питома вага світильників, що буде замінено в загальній кількості	%	розрахунок		100		100
4.8.	Питома вага заміни дверей актового залу до потреби	%	розрахунок		100		100
4.9.	Питома вага відремонтованої площі підлоги актового залу до потреби	%	розрахунок		100		100
4.10.	Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби	%	розрахунок		100		100
4.11.	Питома вага облаштованих пандусів з перилами до потреби	%	розрахунок		100		100

Директор департаменту соціальної політики

(підпис)

О.І. Гудзенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



10.07.2019

Дата погодження