

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)

23.04.2019 N 3 / 128-5/01-1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813104</u> (КПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 978 563,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 742 105,00 гривень та спеціального фонду - 2 236 458,00 гривень, в т.ч. бюджету розвитку - 1 950 000,00 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 від 08.04.2019 № 2-4279).

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

4. 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	
N з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	(грн)	
					Усього	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	16 742 105,00	286 458,00			17 028 563,00
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
3	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру надання соціальної послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення)		950 000,00	950 000,00		950 000,00
	Усього	16 742 105,00	2 236 458,00	1 950 000,00		18 978 563,00

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

Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			1	4
	2	3		0
Усього	0	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	16 742 105,00	286 458,00	17 028 563,00
	Кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	1		1
	Кількість штатних одиниць в т.ч. соціальних робітників	осіб	Штатний розпис	178,5		178,5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	92,5		92,5
	медичного персоналу	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
	інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5		7,5
	інших працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5
		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 обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	Кількість осіб, забезпечених соц. обслуговуванням(постійно)/кількість соцробітників (92,5 осіб)	12		12
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальними центрами на рік по загальному фонду	грн.	Витрати на утримання терцентів / кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	2 996,08	51,26	3 047,34
4	якості					

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково	95,6	95,6	95,6
2. Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси					
1 загат					
Обсяг видатків на придбання атомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (інватаксі), в т.ч.:	грн.	кошторис	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1. обсяг видатків на придбання атомобіля	грн.	кошторис	950 000,00	950 000,00	950 000,00
1.1.1. обсяг видатків на оформлення майнових прав на атомобіль	грн.	кошторис	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2. Кількість атомобілів які необхідно придбати	од.	аналітична інформація	1	1	1
1.3. Кількість установ, які потребують оновлення матеріально-технічної бази (придбання атомобіля)	од.	бухгалтерський облік	1	1	1
1.4. Кількість жителів міста, які потребують послуги з пільгових перевезень	осіб	розрахунок	850	850	850
2 продукту					
2.1. Кількість атомобілів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1	1	1
2.2. Кількість установ в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (придбання атомобіля)	од.	бухгалтерський облік	1	1	1
2.3. Кількість жителів міста, які отримують послугу з пільгового перевезення	осіб	розрахунок	850	850	850
3 ефективності					
3.1. Середні видатки на придбання одного атомобіля	грн	розрахункові дані	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3.2. Супутні видатки пов'язані з оформленням майнових прав на атомобіль	грн	розрахункові дані	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4 якості					
4.1. Відсоток забезпечення установи атомобілями до потреби	%	розрахункові дані	100	100	100
4.2. Питома вага забезпечення пільгових перевезень до потреби	%	розрахунок	100	100	100
3. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі територіального центру надання соціальної послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення)					
1 загат					

1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг (у розрізі)	грн.	розрахунок		950 000,00	950 000,00
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		80 000,00	80 000,00
1.2.	Кількість будівель, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік		2	2
1.3.	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення	од.	бухгалтерський облік		3	3
1.4.	протяжність електромережі, що потребує заміни	п.м.	бухгалтерський облік		350	350
1.5.	кількість радіаторів, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік		27	27
1.6.	кількість вхідних дверей, що потребують заміни	од.	бухгалтерський облік		4	4
1.7.	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	бухгалтерський облік		6	6
1.8.	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	м2	розрахунок		220	220
1.9.	Кількість світильників, що потребують заміни	од.	розрахунок		12	12
1.10.	кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни	од.	розрахунок		4	4
1.11.	площа підлоги підлоги актового залу, що потребує заміни	м2	розрахунок		111	111

..1.2.	площа стелі, що потребує робіт з улаштування	м2	розрахунок	111	111
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
3	ефективності				
3.1.	середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	грн.	розрахунок	9 900,00	9 900,00
3.2.	середня вартість заміни 1 погонного метра електромережі	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 метра робочих кабінетів	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	500,00	500,00

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

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гудзенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

В.о. директора департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)



22. 08. 19
Дата погодження

(Handwritten signature)