

**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)

від 05.03.18 № 13/59

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0810000 **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. 0813120 **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1624,46900 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1624,46900 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Сімейний кодекс  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;  
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;  
Закон України «Про попередження насильства в сім'ї»;  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";  
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 19.04.2017 №2-1951 «Про затвердження положення про Черкаський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції»  
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми : Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань :

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813121	1040	<b>Підпрограма Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
			<b>Завдання:</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1624,46900	0,00000	1624,46900
<b>Усього</b>				<b>1624,46900</b>	<b>0,00000</b>	<b>1624,46900</b>

тис.грн.

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

тис.грн.

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
		<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>			
1.	0813121	<b>Показники затрат</b>			
1.1.		обсяг фінансування за програмою	тис.грн.	кошторис	1624,46900
1.2.		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр	1
1.3.		кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	22
1.3.1.		кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	од.	Штатний розпис	15
		кількість фахівців із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	10
		кількість психологів	од.	Штатний розпис	5
2.		<b>Показники продукту</b>			
2.1.		кількість виявлених громадян, які потребують допомоги	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2415
2.1.1.		кількість учасників антитерористичної операції	од.	отримувача соціальних послуг	300
2.1.2.		кількість внутрішньопереміщених осіб	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	850
2.2.		кількість сімей під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації особових справ	150
2.3.		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації особових справ	18
3.		<b>Показник ефективності</b>			
3.1.		середня кількість послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	розрахункові дані	639
3.2.		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	282,52
4.		<b>Показник якості</b>			
4.1.		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5750
4.2.		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	5
4.3.		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	18

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<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 проекту <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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гулзенко

П. В. Джуган