

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 20.06.2018 № 58/526

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	0800000	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.	0813240	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 7925,04100 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 6375,04100 тис. грн., спеціального фонду - 1550,00000 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 реабілітацію інвалідів в Україні";

Закон України "Про соціальні послуги";

постанова КМУ від 31.01.2007 №99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого";

наказ Мінфіну від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

рішення Черкаської обласної ради від 30.01.2014 №28-2/VI "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2014-2020 роки (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми «Турбота» на період з 2018 до 2022";

рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-676 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018" (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 20.08.2015 № 2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки";

рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Здійснення невідкладних соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на соціальний захист соціально-незахищених, малозабезпечених мешканців міста, надання їм різносторонньої допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0813242	1090	Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Завдання 1: Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів та їх родин, малозабезпечених громадян тощо, впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, благодійних фондів, релігійних громад, діяльність яких має соціальне спрямування	4713,99100		4713,99100

2	0813242	1090	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО	120,00000		120,00000
3	0813242	1090	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО	500,00000		500,00000
4	0813242	1090	Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету	398,70000		398,70000
5	0813242	1090	Завдання 5: Надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	299,85000		299,85000
6	0813242	1090	Завдання 6: Відшкодування вартості виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції	15,00000		15,00000
7	0813242	1090	Завдання 7: Надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла	59,50000		59,50000
8	0813242	1090	Завдання 8: Придбання контейнерів для збору одягу, що був у використуванні		150,00000	
9	0813242	1090	Завдання 9: Придбання мікроавтобусу для багатодітної сім'ї Гуцало		1300,00000	
10	0813242	1090	Завдання 10: Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету	100,00000		
11	0813242	1090	Завдання 11: Санаторне лікування учасників АТО в мережі закладів області за рахунок субвенції з обласного бюджету	168,00000		
12	0813242	1090	Завдання 12: Реконструкція альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна 12/1		100,00000	
			Усього	6375,04100	1550,00000	7925,04100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022	0813242	4713,99100		4713,99100
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018	0813242	994,35000		994,35000
Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	0813242	666,70000		666,70000
Усього		6375,04100	0,00000	6375,04100

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813242	Завдання 1: Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів та їх родин, малозабезпечених громадян тощо, впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, благодійних фондів, релігійних громад, діяльність яких має соціальне спрямування			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради	тис. грн.	кошторис	2876,43500
1.2		Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	тис. грн.	кошторис	400,00000
1.3		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	тис. грн.	кошторис	57,00000
1.4		Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	тис. грн.	кошторис	8,00000
1.5		Обсяг коштів, спрямованих на щомісячні стипендії визволителям м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	13,50000
1.6		Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової допомоги ветеранам війни-учасникам визволення міста Черкаси від фашистських загарбників з нагоди дня визволення м. Черкаси (14 грудня)	тис. грн.	кошторис	2,00000
1.7		Обсяг фінансових затрат на перевезення інвалідів І і ІІ груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів автомобілем спеціалізованого призначення	тис. грн.	кошторис	449,75000
1.8		Обсяг коштів, спрямованих на впровадження механізму соціального замовлення	тис. грн.	кошторис	64,20000
1.9		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис. грн.	кошторис	839,90600
1.10		Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок	тис. грн.	кошторис	3,20000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	розрахункові дані	1 566
2.2		Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	200
2.3		Кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	стат. звітність	28
2.4		Кількість ювілярів, яким виповниться 100 років	осіб	стат. звітність	16
2.5		Кількість визволителів м. Черкаси, які отримують щомісячну стипендію	осіб	стат. звітність	3
2.6		Кількість визволителів м. Черкаси	осіб	стат. звітність	2
2.7		Кількість здійснених перевезень	шт.	розрахункові дані	820
2.8		Кількість номінацій в соціальному замовленні	шт.	розрахункові дані	1
2.9		Кількість напрямків охоплених соціальними послугами громадських організацій	шт.	рішення комісії	5
		Кількість осіб охоплених послугами громадських організацій	осіб	розрахункові дані	775
2.10		Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	розрахункові дані	1

3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	1837
3.2		Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	2000
3.3		Середній розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилось 100 і більше років	грн. на міс.	рішення виконавчого комітету ЧМР	250
3.4		Середній розмір одноразової допомоги з нагоди 100-річного ювілею	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	500
3.5		Середній розмір стипендії на одного визволителя м. Черкаси	грн. на міс.	рішення виконавчого комітету ЧМР	500
3.6		Середній розмір щорічної грошової допомоги до дня визволення м. Черкаси	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000
3.7		Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	548
3.8		Середній розмір витрат на реалізацію однієї номінації	грн.	розрахунок	64 200
3.9		Середній розмір витрат на 1 особу охоплену соціальними послугами	грн.	розрахунок	922
3.10		Середні витрати на оплату 1 пільгового місяця за 1 день	грн.	розрахунок	15
4		Показник якості			
4.1		Відсоток збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	15
4.2		Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	%	розрахунок	100
4.3		Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендій	%	розрахунок	100
4.4		Відсоток охоплення жителів міста, з нагоди виповнення 100-річного ювілею	%	розрахунок	100
4.5		Відсоток охоплення визволителів міста наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100
4.6		Відсоток охоплення визволителів міста наданням допомоги до дня визволення м. Черкаси (14 грудня)	%	розрахунок	100
4.7		Відсоток задоволення потреби в перевезенні інвалідів спеціальними автомобілем	%	розрахунок	100
4.8		Відсоток забезпечення потреби на реалізацію соціального замовлення	%	розрахунок	100
4.9		Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених соціальними послугами, які надаються громадськими організаціями порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,4
4.10		Відсоток задоволеної потреби в пільгових місцях на автостоянках	%	розрахунок	100
	0813242	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	120,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахункові дані	24
3		Показник ефективності			
3.1		Розмір допомоги для оздоровлення на 1 отримувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000

4		Показник якості			
4.1		Відсоток охоплення поранених учасників АТО наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	%	розрахунок	100
	0813242	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	500,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість стримувачів допомоги	осіб	розрахункові дані	10
3		Показник ефективності			
3.1		Розмір допомоги сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	50 000
4		Показник якості			
4.1		Відсоток охоплення сімей загиблих (померлих) учасників АТО наданням матеріальної допомоги	%	розрахунок	100
	0813242	Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим	тис. грн.	кошторис	398,70000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отримувачів стипендії політ. в'язням і репресованим	осіб	стат звітність	49
3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір стипендії на одного отримувача	грн. на міс.	Порядок затверджений Черкаською обласною державною адміністрацією	700
4		Показник якості			
4.1		Відсоток охоплення політичних в'язнів і репресованих, які проживають на території міста, наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100
	0813242	Завдання 5: Надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансової потреби на виплату допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	450,00000
1.2		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	299,85000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість членів сімей, які мають право на отримання допомоги	чол.	розрахункові дані	90
2.2		Кількість членів сімей, які отримують допомоги	чол.	стат звітність	59
3		Показник ефективності			
3.1		Розмір допомоги на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО	тис. грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5084
4		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення потреби для виплати допомоги	%	розрахунок	66
	0813242	Завдання 6: Відшкодування вартості виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг затрат на відшкодування вартості	тис. грн.	кошторис	15,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість сімей яким відшкодована вартість на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	осіб	розрахункові дані	1

3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір витрат на відшкодування вартості 1 меморіальної дошки	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	15000
4		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення потреби на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	%	розрахунок	100
0813242		Завдання 7: Надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячної грошової допомоги для оплати вартості оренди житла	тис. грн.	кошторис	59,50000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість виплат грошової допомоги для оплати оренди житла	міс.	розрахункові дані	12
3		Показник ефективності			
3.1		Щомісячний розмір грошової допомоги на 1 сім'ю загиблого учасника антитерористичної операції	грн./міс.	розрахунок	4958
4		Показник якості			
4.1		Відсоток задоволеної потреби	%	розрахунок	100
0813242		Завдання 8: Придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні (реалізація проєктів переможців громадського бюджету)			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні	тис. грн.	кошторис	150,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість контейнерів для збору одягу, що був у використанні	од.	пропозиція автора	10
3		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість придбання одного контейнера для одягу, що був у використанні	грн.	розрахунок	15 000
4		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення потреби визначеної автором з облаштування місць для збору одягу, що був у використанні	%	розрахунок	100
0813242		Завдання 9: Придбання мікроавтобусу для багатодітної сім'ї Гуцало			
1		Показники затрат			
1.1		Кількість сімей які потребують придбання автотранспортних засобів	од.	розрахунок	1,00000
1.2		Обсяг видатків на придбання транспортного засобу	тис. грн.	кошторис	1300,00000
1.3		Кількість транспортних засобів, які необхідно придбати	од.	кошторис	1,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість сімей яким буде придбано автотранспортні засоби	од.	стат. звітність	1
2.2		Кількість одиниць транспортних засобів, що плануються придбати	од.	стат. звітність	1
3		Показник ефективності			
3.1		середній розмір витрат на придбання автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	1 300 000
4		Показник якості			
4.1		% придбаних транспортних засобів до потреби	%	розрахунок	100

	0813242	Завдання 10: Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету		
1		Показники затрат		
1.1		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн	кошторис 100,00000
2		Показники продукту		
2.1		Кількість сімей загиблих учасників АТО яким надано допомогу	осіб	стат. звітність 2
3		Показник ефективності		
3.1		Розмір допомоги	грн.	розрахунок 50000
4		Показник якості		
4.1		Надано допомогу членам сімей загиблих в АТО до потреби	%	розрахунок 100
	0813242	Завдання 11: Санаторне лікування учасників АТО в мережі закладів області за рахунок субвенції з обласного бюджету		
1		Показники затрат		
1.1		Обсяг фінансової потреби на придбання путівок	тис. грн	розрахункові дані 336,00000
1.2		Обсяг доведених коштів з обласного бюджету для співфінансування на санаторне лікування учасників АТО	тис. грн	кошторис 168,00000
2		Показники продукту		
2.1		Кількість учасників АТО, які отримують путівки	осіб	розрахункові дані 42
3		Показник		
3.1		Витрати на придбання 1 путівки	грн.	розрахунок 8000
4		Показник якості		
4.1		Відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на придбання путівок	%	розрахунок 50
	0813242	Завдання 12: Реконструкція альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна 12/1		
1		Показники затрат		
1.1		Обсяг витрат на реконструкцію альтанки для харчування	тис. грн	кошторис 100,0
1.2		Кількість пунктів для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам	од.	розрахунок 1
1.3		Кількість безпритульних громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг (харчування, одяг, консультації)	чол.	стат. звітність 600,0
1.4		Кількість безпритульних громадян, якими опікуються громадські організації	чол.	розрахунок 360,0
1.5		Площа альтанки для харчування, що потребує реконструкції (утеплення)	кв. м.	розрахунок 20,18
1.6		Період використання альтанки для харчування в межах року (до реконструкції)	міс.	розрахунок 7
2		Показники продукту		
2.1		Кількість пунктів для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам, що планується реконструювати	од.	розрахунок 1
2.2		Кількість безпритульних громадян, яким надаватимуться соціально побутові послуги (харчування, одяг, консультації)	чол.	стат. звітність 600
2.3		Площа альтанки для харчування, що буде відреконструйована (утеплена)	кв. м.	розрахунок 20,18
2.4		Період використання альтанки для харчування (після реконструкції)	міс.	розрахунок 12
3		Показник ефективності		
3.1		Середня вартість реконструкції одного пункту для харчування безпритульних громадян	тис. грн.	розрахунок 100,0

3.2		Середня вартість 1 кв. м. альтанки для харчування	тис. грн.	розрахунок	4,96
4		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення потреби реконструкції пункту для харчування безпритульних людей	%	розрахунок	100
4.2		Кількість безпритульних громадян, які отримали соціально-лобутові послуги (харчування, одяг, консультації) до загальної кількості	%	розрахунок	100
4.3		Питома вага реконструйованої площі в загальній кількості, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100
4.4		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
4.5		Збільшення періода використання альтанки для харчування в межах року	%	розрахунок	40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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			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)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

В. В. Джуган