

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету)
02.04.2021 2021 р. № 85 / 28-5 / 01-1

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4677592 гривень, у тому числі загального фонду — 3827592 гривень та спеціального фонду — 850000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Розпорядження КМУ від 08.08.2012 № 556-р" Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг", Рішення ЧМР від 19.04.2017 №2-1951 "Про затвердження Положення про Черкаський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)" (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень			
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
1	2	3	4	5	
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 827 592,00	0,00	3 827 592,00	
2	Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	100 000,00	100 000,00	
3	Придбання автомобілів (мікроавтобусів) для багатодітних родин, в яких виховується 8 і більше неповнолітніх дітей, та дитячих будинків сімейного типу	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
Усього		3 827 592,00	850 000,00	4 677 592,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
1	2	3	4	5	
1		3	4	5	
1		0	0	0	
Усього		0	0	0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	положення про центр	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	22	0	22
	обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	3 827 592,00	0,00	3 827 592,00
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	15	0	15
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	11	0	11
	кількість психологів	осіб	штатний розпис	4	0	4

	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиционери) для Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	Кількість кондиционерів, що потрібно придбати	од.	розрахункові дані	0	7	7
	Обсяг фінансових затрат на придбання автомобілів (мікроавтобусів) для багатодітних родин, в яких виховується 8 і більше неповнолітніх дітей, та дитячих будинків сімейного типу (в тому числі на умовах договору фінансового лізингу)	грн.	кошторис	0,00	750 000,00	750 000,00
	Кількість мікроавтобусів, які необхідно придбати	од.	розрахункові дані	0	2	2
	Кількість родин, що потребують забезпечення мікроавтобусами	сім'я	розрахункові дані	0	2	2
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням	од.	особові справи	21	0	21
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3 708	0	3 708
	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	350	0	350
	Кількість наданих послуг	од.	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	7 692	0	7 692
	кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3 708	0	3 708
	сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	288	0	288
	кількість учасників АТО	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	175	0	175
	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	144	0	144
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; особи, з їх числа	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	124	0	124
	сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	206	0	206

батьки або особи, які їх замінюють, які ухлиаються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	59	0	59
сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	40	0	40
одинокі матір(батько)	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	146	0	146
Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	44	0	44
сім'я (особа) опікунів/піклувальників	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	55	0	55
сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	24	0	24
Інші категорії родин	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2 403	0	2 403
Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням та патронажні родини	осіб	Журнал реєстрації особових справ	180	0	180
Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	од.	особові справи	3	0	3
Кількість мікроавтобусів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0	7	7
Кількість родин, що будуть забезпечення мікроавтобусами	од.	розрахункові дані	0	2	2
3 ефективності					
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	497,61	0,00	497,61
Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	513,00	0,00	513,00
Середні видатки на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахункові дані	0,00	14 286,00	14 286,00
Середні витрати на придбання 1 мікроавтобуса	грн.	розрахункові дані	0,00	375 000,00	375 000,00
4 якості					
Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	92,00	0,00	92,00
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00	95,00
Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00

Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби в придбанні мікроавтобусів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



(Signature)

 (підпис)

Евгеній ДАНЧЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

(Signature)

 Теряна ХАРЕНКО
 (підпис/підпис, прізвище)

(Handwritten marks)