

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 23.06.2017 № 215/156

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1513130 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування місцевої бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 826,52570 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 826,52570 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. № 2558-III із змінами;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами;

Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001р. № 2789-III із змінами;

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами;

Сімейний кодекс України від 10.01.2002р., № 2947-III із змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015р. №526 із змінами;

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 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)

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	1513131	1040	Центри 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	1513131	1040	Підпрограма: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	826,52570	0,00000	826,52570
Усього				826,52570	0,00000	826,52570

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

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
		Підпрограма: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	1513131	Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.		Показники затрат			
1.1.		обсяг фінансування за програмою	тис. грн.	кошторис	826,52570
1.2.		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про центр	1
1.3.		кількість штатних працівників центрів, в т.ч.	осіб	штатний розпис	22
1.3.1		кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	15
		кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	10
		кількість психологів	осіб	штатний розпис	5
2.		Показники продукту			
2.1.		кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, т.ч.	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	2300
2.1.1		кількість учасників антитерористичної операції	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	280
2.1.2		кількість внутрішньопереміщених осіб	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	820
2.2.		кількість сімей під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації особових справ	140
2.3.		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації особових справ	17
3.		ефективності			
3.1.		середня кількість послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	219
3.2.		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	251,22
4.		Показник якості			
4.1.		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3290
4.2.		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	10
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	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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			

інвестиційні										
проект 2										
...										
Усього										

Заступник директора департаменту - начальник управління
соціальної допомоги та компенсаційних виплат
департаменту соціальної політики



Ю. В. Ніконенко

ПОГОДЖЕНО



Н. В. Джуган

Директор департаменту фінансової політики

