

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 28.12.2017 № 325/351

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 виконання)	
3.	1513400 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК)	Інші видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 7055,84826 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5716,24826 тис. грн., спеціального фонду - 1339,60000 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 особи, яка зобов'язалась поховати померлого";

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

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

рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-674 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на період з 2015 до 2017 року

включно" (зі змінами);

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

років";

рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 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
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1513400	1090	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	4373,48926		4373,48926
2	1513400	1090	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО	303,07600		303,07600
3	1513400	1090	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО на встановлення пам'ятників споруд	400,00000		400,00000

4	1513400	1090	Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету	314,68300		314,68300
5	1513400	1090	Завдання 5: Придбання та встановлення Альтанки добра по вул. Репіка 12/1		39,60000	39,60000
6	1513400	1090	Завдання 6: 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	300,00000		300,00000
7	1513400	1090	Завдання 7: Відшкодування вартості виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції	15,00000		15,00000
8	1513400	1090	Завдання 8: Надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла	10,00000		10,00000
9	1513400	1090	Завдання 9: Придбання мікроавтобусу для багатодітної сім'ї Гуцало		1300,00000	
Усього				5716,24826	1339,60000	7055,84826

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 2015 до 2017 року включно	1513400	4373,48926		4373,48926
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018	1513400	728,07600		728,07600
Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	1513400	614,68300		614,68300
Усього	1513400	5716,24826	0,00000	5716,24826

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1513400	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			
I		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста	тис. грн.	кошторис	2784,89574
1.2		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій особам, яким виповнилося 100 і більше років	тис. грн.	кошторис	22,72500
1.3		Обсяг фінансових затрат на перевезення інвалідів I і II груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які перебувають за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів автомобілем спеціалізованого призначення	тис. грн.	кошторис	340,65000
1.4		Обсяг коштів, спрямованих на впровадження механізму соціального замовлення	тис. грн.	кошторис	60,00000
1.5		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, в т.ч.	тис. грн.	кошторис	691,50152
1.6		Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання лежких категорій осіб	тис. грн.	кошторис	404,00000
1.7		Обсяг коштів, спрямованих на щомісячні стипендії вихователям м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	18,18000
1.8		Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок	тис. грн.	кошторис	11,83700
1.9		Обсяг фінансових затрат на придбання подарунку багатодітній родині Яцунів	тис. грн.	кошторис	10,10000
1.10		Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат на поховання (номінального збитку)	тис. грн.	кошторис	29,60000

2		Показники продукту			
2.1		Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	стат. звітність	1 358
2.2		Кількість осіб, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	стат. звітність	12
2.3		Кількість здібованих перевезень	шт.	стат. звітність	740
2.4		Кількість номінацій в соціальному замовленні	шт.	стат. звітність	1
2.5		Кількість громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, що отримують фінансову підтримку	шт.	стат. звітність	4
		Кількість осіб охоплених послугами громадських організацій, в т.ч.	осіб	стат. звітність	757
2.6		Кількість осіб, що отримують допомогу на доглядання деяких категорій осіб	осіб	стат. звітність	200
2.7		Кількість виколителів м. Черкаси	осіб	стат. звітність	3
2.8		Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	стат. звітність	3
2.9		Кількість подарунків	шт.	стат. звітність	1
2.10		Кількість здійснених поховань	осіб	стат. звітність	2
3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2037
3.2		Середній розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилося 100 і більше років	грн. на міс.	розрахунок	250
3.3		Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	460
3.4		Середній розмір витрат на реалізацію однієї номінації	грн.	розрахунок	60 000
3.5.1		Середній розмір фінансової підтримки на 1 громадську організацію, діяльність якої має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	172 875
3.5.2		Середній розмір витрат на 1 особу охоплену соціальними послугами	грн.	розрахунок	913
3.6		Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2 000
3.7		Середній розмір стипендії на одного виколителя м. Черкаси	грн. на міс.	розрахунок	500
3.8		Середні витрати на оплату 1 пільгового місця на рік	грн.	розрахунок	3 946
3.9		Середній розмір витрат на придбання подарунку	грн.	розрахунок	10 100
3.10		Середній розмір витрат на поховання (поміжальний обід)	грн.	розрахунок	14 800
4		Показник якості			
4.1		Відсоток збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,6
		Відсоток збільшення задоволення розміру матеріальної допомоги на 1 особу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	209
4.2		Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилося 100 і більше років, наданими стипендіями	%	розрахунок	100
4.3		Відсоток задоволення потреби в перевезенні інвалідів спеціальними автомобілями	%	розрахунок	100
4.4		Відсоток забезпечення потреби на реалізацію соціального замовлення	%	розрахунок	100
4.5		Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених соціальними послугами, які надаються громадськими організаціями порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	27
4.6		Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	%	розрахунок	100
4.7		Відсоток охоплення виколителів міста наданими помісячними стипендіями	%	розрахунок	100
4.8		Відсоток задоволення потреби в пільгових місцях на автостоянках	%	розрахунок	100
4.9		Відсоток забезпечення потреби в придбанні подарунку	%	розрахунок	100
4.10		Відсоток відшкодування витрат на здійснення поховання	%	розрахунок	100

1513400		Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО			
1	Показники затрат				
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис		303,07600
2	Показники продукту				
2.1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	стат. звітність		61
3	Показник ефективності				
3.1	Розмір допомоги для оздоровлення на 1 отримувача	грн.	розрахунок		5 000
4	Показник якості				
4.1	Відсоток охоплення поранених учасників АТО наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	%	розрахунок		100
1513400		Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО на встановлення намогильних споруд			
1	Показники затрат				
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис		400,00000
2	Показники продукту				
2.1	Кількість отримувачів	осіб	стат. звітність		10
3	Показник ефективності				
3.1	Розмір допомоги для встановлення намогильної споруди	грн.	розрахунок		40 000
4	Показник якості				
4.1	Відсоток охоплення сімей загиблих наданням матеріальної допомоги на встановлення надгробка	%	розрахунок		100
1513400		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		314,69300
2	Показники продукту				
2.1	Кількість отримувачів стипендії політ. в'язням і репресованим	осіб	стат. звітність		52
3	Показник ефективності				
3.1	Середній розмір стипендії на одного отримувача	грн. на міс.	розрахунок		500
4	Показник якості				
4.1	Відсоток охоплення політичних в'язнів і репресованих, які проживають на території міста, наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок		100
1513400		Завдання 5: Придбання та встановлення Альтанки добра по вул. Репіна 12/1			
1	Показники затрат				
1.1	Потреба в облаштуванні місця для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам	од.	розрахунок		1
1.2	Обсяг фінансових затрат на придбання та встановлення Альтанки добра по вул. Репіна 12/1 для харчування безпритульних людей	тис. грн.	кошторис		39,6
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		371,0
2	Показники продукту				
2.1	Кількість місць для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам, що планується облаштувати	од.	розрахунок		1
2.2	Кількість безпритульних громадян, яким надаються соціально-побутові послуги (харчування, одяг, консультації)	чол.	стат. звітність		600
3	Показник ефективності				
3.1	Середня вартість облаштування одного місця для харчування безпритульних громадян	тис. грн.	розрахунок		39,6

4		Показник якості			
4.1		Відсоток забезпечення потреби облаштування місць для харчування безспиритуйних людей	%	розрахунок	100
4.2		Кількість безспиритуйних громадян, які отримали соціально-побутові послуги (харчування, одяг, консультації) до зазначеної кількості	%	розрахунок	100
1513400		Завдання 6: 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	300,000000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість загиблих в ході проведення АТО в східних регіонах України, членам сімей яких надано допомогу	осіб	стат звітність	7
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
1513400		Завдання 7: Відшкодування вартості виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг затрат на відшкодування вартості	тис грн	кошторис	15,000000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість сімей яким відшкодована вартість на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	осіб	стат звітність	1
3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір витрат на відшкодування вартості 1 меморіальної дошки	грн	розрахунок	15000
4		Показник якості			
4.1		% задоволеної потреби	%	розрахунок	100
1513400		Завдання 8: Надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла			
1		Показники затрат			
1.1		Надання щомісячної грошової допомоги для оплати вартості оренди житла	тис грн	кошторис	60,000000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість вислат грошової допомоги для оплати оренди житла	мес	стат звітність	2
3		Показник ефективності			
3.1		щомісячний розмір грошової допомоги на 1 сім'ю загиблого учасника антитерористичної операції	грн.мес	розрахунок	5000
4		Показник якості			
4.1		% задоволеної потреби	%	розрахунок	100
1513400		Завдання 9: Придбання мікроавтобусу для багатолітньої сім'ї Гуцало			
1		Показники затрат			
1.1		Кількість сімей які потребують придбання автотранспортних засобів	од	розрахунок	1,000000
1.2		Обсяг витрат на придбання транспортного засобу	тис грн	кошторис	4,100,000000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість сімей яким буде придбано автотранспортні засоби	од	стат звітність	1
2.2		Кількість одиниць транспортних засобів, що вилітається придбати	од	стат звітність	1
3		Показник ефективності			
3.1		середній розмір витрат на придбання автотранспортного засобу	грн	розрахунок	4,100,0000
4		Показник якості			
4.1		% придбаних транспортних засобів до потреби	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету			4								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган

Реш-