

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 26.04.17 № 230 /191

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

4. Обсяг бюджетного призначення – 6116,81386 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 6076,81386 тис. грн., спеціального фонду – 40,00000 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 особи, яка зобов'язалась поховати померлого";

наказ Мінфіну "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 АТО та членів їх сімей-мешканців м. Черкаси на 2015-2017 роки" (зі змінами);

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	(тис. грн.)		
				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	4577,81386		4577,81386
2	1513400	1090	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО	365,00000		365,00000

3	1513400	1090	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО на встановлення намогильних споруд	400,00000		400,00000
4	1513400	1090	Завдання 4: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників АТО на проведення ремонту житла	180,00000		180,00000
5	1513400	1090	Завдання 5: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету	329,00000		329,00000
6	1513400	1090	Завдання 6: Придбання та встановлення Альтанки добра по вул. Репіна 12/1		40,00000	40,00000
7	1513400	1090	Завдання 7: 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	225,00000		225,00000
Усього				6076,81386	40,00000	6116,81386

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	4577,81386		4577,81386
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей- мешканців м Черкаси на 2015-2017 роки	1513400	945,00000		945,00000
Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	1513400	554,00000		554,00000
Усього	1513400	6076,81386	0,00000	6076,81386

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			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста	тис. грн.	кошторис	2810,50774
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 переведення інвалідів І і ІІ груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів в автомобілем спеціалізованого призначення	тис. грн.	кошторис	370,25000
1.4		Обсяг коштів, спрямованих на впровадження механізму соціального замовлення	тис. грн.	кошторис	238,87300
1.5		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, в т.ч.	тис. грн.	кошторис	701,44112
1.6		Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	тис. грн.	кошторис	404,00000
1.7		Обсяг коштів, спрямованих на щомісячні стипендії визволителям м Черкаси	тис. грн.	кошторис	18,18000
1.8		Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок	тис. грн.	кошторис	11,83700

2		Показники продукту			
2.1		Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	стат. звітність	2 000
2.2		Кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб	стат. звітність	12
2.3		Кількість здійснених перевезень	шт.	стат. звітність	900
2.4		Кількість номінацій в соціальному замовленні	шт.	стат. звітність	4
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 поховання деяких категорій осіб	осіб	стат. звітність	200
2.7		Кількість визволителів м. Черкаси	осіб	стат. звітність	3
2.8		Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	стат. звітність	3
3		Показник ефективності			
3.1		Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	1391
3.2		Середній розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилось 100 і більше років	грн. на міс.	розрахунок	250
3.3		Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	411
3.4		Середній розмір витрат на реалізацію однієї номінації	грн.	розрахунок	59 718
3.5.1		Середній розмір фінансової підтримки на 1 громадську організацію, діяльність якої має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	175 360
3.5.2		Середній розмір витрат на 1 особу охоплену соціальними послугами	грн.	розрахунок	927
3.6		Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2 000
3.7		Середній розмір стипендії на одного визволителя м. Черкаси	грн. на міс.	розрахунок	500
3.8		Середні витрати на оплату 1 пільгового місця на рік	грн.	розрахунок	3 946
4		Показник якості			
4.1		Відсоток збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	63
4.2		Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендій	%	розрахунок	100
4.3		Відсоток задоволення потреби в перевезенні інвалідів спеціальними автомобілем	%	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 визволителів міста наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100
4.8		Відсоток задоволеної потреби в пільгових місцях на автостоянках	%	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	365,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отримувачів допомоги	осіб	стат. звітність	73
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 допомоги	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: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників АТО на проведення ремонту житла			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	180,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отримувачів допомоги	осіб	стат. звітність	3
3		Показник ефективності			
3.1		Розмір допомоги на ремонт житла	грн.	розрахунок	60000
4		Показник якості			
4.1		Відсоток охоплення сімей загиблих учасників АТО наданням одноразової грошової допомоги на проведення ремонту житла	%	розрахунок	100
	1513400	Завдання 5: 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	329,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отримувачів стипендії політ. в'язням і репресованим	осіб	стат. звітність	55
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 6: Придбання та встановлення Альтанки добра по вул. Репіна 12/1			
1		Показники затрат			
1.1		Потреба в облаштуванні місць 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	40,0
1.3		Кількість безпритульних громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг (харчування, одяг, консультації)	чол.	розрахунок	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 плануються обслуговувати	од	розрахунок	1
2.2	Кількість безпритульних громадян, яким надаватимуться соціально побутові послуги (харчування, одяг, консультації)	чол.	розрахунок	600
3	Показник ефективності			
3.1	Середня вартість обслуговування одного місяця для харчування безпритульних громадян	тис. грн.	розрахунок	40,0
4	Показник якості			
4.1	Відсоток забезпечення потреб обслуговування місць для харчування безпритульних людей	%	розрахунок	100
4.2	Кількість безпритульних громадян, які отримали соціально-побутові послуги (харчування, одяг, консультації) до загальної кількості	%	розрахунок	100
1513400	Завдання 7: 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	225,00000
2	Показники продукту			
2.1	Кількість загиблих в ході проведення АТО в східних регіонах України, членам сімей яких надано допомогу	осіб	стат. звітність	5
3	Показник ефективності			
3.1	Розмір допомоги	грн.	стат. звітність	50000
4	Показник якості			
4.1	Надано допомогу членам сімей загиблих в АТО до потреби	%	стат. звітність	100

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											

Заступник директора департаменту -
начальник управління розвитку
соціальної сфери департаменту
соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



Ю. В. Ніконенко

Н. В. Джуган