

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

29.10.2021 р. № *18928-5/01-1*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000**

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000**

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813121**

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

2357600000

(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 – 3976792 гривень, у тому числі загального фонду – 3876792 гривень та спеціального фонду – 100000 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 30.09.2021 № 10-27).

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

Цілі державної політики

| № з/п | Цілі 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | 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 | 3 876 792 | 0 | 3 876 792 | |
| 2 | Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| 3 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | Усього | 3 876 792 | 100 000 | 3 976 792 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Гривень |
|-------|---|----------------|------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | штатний розпис | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | обсяг фінансування за програмою | грн. | кошторис | 3 876 792,00 | 0,00 | 3 876 792,00 |
| | кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги | осіб | штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | промайданам, з них: | | | | | |
| | кількість фахівців із соціальної роботи | осіб | штатний розпис | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| | кількість психологів | осіб | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|---|----------|------------|------------|
| | Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиționери) для Черкаського міського центру соціальных служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | кошторис | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Кількість кондиціонерів, що потрібно придбати | од. | розрахункові дані | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | особові справи | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 3 708,00 | 0,00 | 3 708,00 |
| | Кількість сімей/осіб, які планується 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 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | Кількість наданих послуг | од. | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 7 692,00 | 0,00 | 7 692,00 |
| | кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч. | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 3 708,00 | 0,00 | 3 708,00 |
| | сім'ї, в яких триває конфлікт | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| | кількість учасників АТО | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | кількість внутрішньо переміщених осіб | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| | діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; особи, з їх числа | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| | сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| | батьки або особи, які їх замінюють, які ухлипаються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | одинокі матері(батько) | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 146,00 | 0,00 | 146,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|----------|-----------|-----------|
| | Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | сім'я (особа) опікунів/піклувальників | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | Інші категорії родин | осіб | Алфавітна картка отримувача соціальних послуг | 2 403,00 | 0,00 | 2 403,00 |
| | Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням та патронатні родини | осіб | Журнал реєстрації особових справ | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | Кількість кондиціонерів, що будуть придбані | осіб | особові справи | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість кондиціонерів, що будуть придбані | од. | розрахункові дані | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | Розрахункові дані | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| | 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 |
| 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 |

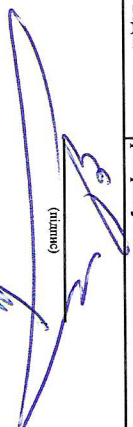
Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

2021 р.


(підпис)

С.М. Данченко

(підпис/підпис, прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис/підпис, прізвище)

