

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.08.2021 р. № 93/28-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	23576000000
		(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 <u>4726792</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>3876792</u> гривень та спеціального фонду – <u>850000</u> 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
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	Попищення 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	750 000	750 000	
	Усього	3 876 792	850 000	4 726 792	

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
1	2	3	4	5	6	7
	громадянам, з них:					
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	10,50	0,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	кількість психологів	осіб	платний розпис	4,00	0,00	4,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів доягострокового користування (кондиціонери) для Черкаського міського центру соціальних 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
	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	0,00	2,00	2,00
	Кількість родин, що потребують забезпечення мікроавтобусами	кільк. сімей	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей паронятних 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 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	350,00	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 ухилилися 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
	одинок матір(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 папранатні родини	осіб	Журнал ресстрації особових справ	180,00	0,00	180,00
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані	осіб	особові справи	3,00	0,00	3,00
	Кількість мікроавтобусів, що будуть придбані	од.	розрахункові дані	0,00	7,00	7,00
	Кількість родин, що будуть забезпечення мікроавтобусами	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
3	ефективності	кільк. сімей	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00
	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
	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 умови 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

ПОГОДЖЕНО:

департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



2021 р.

(підпис)

Євгеній ДАНЧЕНКО

(індивідуальний, прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(індивідуальний, прізвище)