

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2025 № 4-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43947572 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		43947572 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		25 500 000	гривень, у тому числі загального фонду	25 300 000	гривень та спеціального фонду
	200 000		гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення Кропивницької міської ради від 25.08 2022 року № 1283 "Про Комунальну установу "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради, рішення Кропивницької міської ради від 17.12. 2024 року № 2331 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за місцем проживання, перебування, в приміщенні надавача

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за місцем проживання, перебування, в приміщенні надавача

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за місцем проживання, перебування, в приміщенні надавача

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за місцем проживання, перебування, в приміщенні надавача комунальною установою "Кропивницький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради	25 300 000	200 000	25 500 000
	УСЬОГО	25 300 000	200 000	25 500 000

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Положення комунальної установи "Кропивницький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради" (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення комунальної установи "Кропивницький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради" (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	5	0	5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність установи	178,5	0	178,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність установи	152	0	152

	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	2 150	0	2 150
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	54	0	54
	середньорічна кількість осіб, потребують соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	2 150	0	2 150
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	1 718	0	1 718
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	432	0	432
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	2 150	0	2 150
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	2 150	0	2 150
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	1 718	0	1 718
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф. 12-соц	432	0	432
	ефективності					
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб, що перебувають на обліку - 2150 осіб/кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 152)	14	0	14
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду 25300000грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 2150 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 200000 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 2150 осіб)	11 767	93	11 860
	жінок	грн/рік	Розрахунково по загальному фонду (11767 грн на 1 собу в незалежності від статті обслуговування) по спеціальному фонду 93 грн на 1 собу в незалежності від статті обслуговування)	11 767	93	11 860
	чоловіків	грн/рік	Розрахунково по загальному фонду (11767 грн на 1 собу в незалежності від статті обслуговування) по спеціальному фонду 93 грн на 1 собу в незалежності від статті обслуговування)	11 767	93	11 860
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок (2150 осіб/кількість осіб, яким надані соціальні послуги - 2150 осіб*100)	100	0	100

Заступник директора департаменту - начальник управління соціального захисту населення Подільського району департаменту

(підпис)

Катерина МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.02.2025

(Дата погодження)

М.П.