

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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	18 089 945,35 650 000	гривень, у тому числі загального фонду	17 439 945,35	гривень та
---	--------------------------	--	---------------	------------

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про соціальні послуги", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", 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", від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ 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", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2005 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 1" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2" та затвердження Положення у новій редакції", від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"(зі змінами), від 17.12.2024 року № 2331 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Подолання складних життєвих обставин, в яких перебувають внутрішньо переміщені особи та інтеграція їх в життя громади

7. Мета бюджетної програми

Надання комплексної допомоги та соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, сім'ям з метою їх реінтеграції в суспільне життя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання соціальних послуг та комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам
2	Забезпечення спрямування компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

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 та комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам комунальними закладами "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	15 550 000,00	0	15 550 000,00
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	1 889 945,35	0	1 889 945,35
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення комунального закладу "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2" під укриття		650 000	650 000,00
	УСЬОГО	17 439 945,35	650 000	18 089 945,35

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
1	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницький міський територіальний громаді на 2023-2025 роки	17 439 945,35	650 000	18 089 945,35
	Усього	17 439 945,35	650 000	18 089 945,35

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Задання 1					
	Надання соціальних послуг та комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам					
1	затрат					
	кількість установ в т.ч.:	од	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	2		2

	кількість відділень	од	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток"	1		1
	кількість штатних працівників у міських гуртожитках	од	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	49,75		49,75
	кількість місць	од	розрахунок потужності приміщення	182		182
	обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщень	грн	розрахунок		650 000	650 000
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги, в т.ч.	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, рішення про надання соціальних послуг	480	0	480
	жінки	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, рішення про надання соціальних послуг	252	0	252
	чоловіки	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, рішення про надання соціальних послуг	148	0	148
	хлопці	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, рішення про надання соціальних послуг	51	0	51
	дівчата	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, рішення про надання соціальних послуг	29	0	29
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	од	Журнал обліку, статистична звітність	1 641	0	1 641
	кількість проєктів	од	проєктно-кошторисна документація	0	3	3
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у гуртожитках	грн	Розрахунково (15550000 грн/кількість місць 182)	85 440	0	85 440
	середньомісячна заробітна плата працівників гуртожитків	грн	Розрахунково (6470100 грн/12 місяця/кількість штатних одиниць 49,75 од.)	10 838	0	10 838
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Розрахунково (15550000 грн/кількість осіб 480)	32 396	0	32 396
	середня вартість розробки проєктів	грн	Розрахунково		216 667	216 667
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги, в тому числі соціальні, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2025 році -480/кількість осіб у 2024 році-480x100)	100	0	100
	рівень готовності проєктно-кошторисної документації відповідно до нормативів	відс.	Розрахунково		100	100

	Задання 2					
	Забезпечення спрямування компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб					
1	затрат					
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	1 889 945,35		1 889 945,35
2	продукту					
	кількість місць обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	ліжка	Розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 08.11.2024 року № 1123-р "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області"	182	0	182
3	ефективності					
	середні витрати на одне обладнане місце для проживання внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок 1889945,35 грн/ кількість місць обладнаних для ВПО - 182)	10 384	0	10 384
4	якості					
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково	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.