

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2024 № 5-од

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду <u>0</u> гривень.		<u>14 876 200</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>14 876 200</u> гривень та	

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", накази Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 року № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 "Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян", 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 Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", рішення Кропивницької міської ради 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) та від 17.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг та соціальної підтримки бездомним особам
2	Забезпечення надання соціальних послуг та соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам

## 7. Мета бюджетної програми

## Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя
2	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування	2 533 300	0	2 533 300
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	12 342 900	0	12 342 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 876 200</b>	<b>0</b>	<b>14 876 200</b>

## 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 Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	12 342 900		12 342 900
	<b>Усього</b>	<b>12 342 900</b>		<b>12 342 900</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1</b>					
	<b>Надання комплексу послуг бездомним особам з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1

	кількість місць	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	87	0	87
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	од.	Журнал обліку, статистична звітність	760	0	760
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одне місце	грн	Розрахунково (2533300 грн/кількість місць 30)	84 443	0	84 443
	середньомісячна заробітна плата працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1435800грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13)	9 204	0	9 204
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Розрахунково (2533300 грн/кількість осіб 760)	3 333	0	3 333
<b>4</b>	<b>якості</b>					0
	динаміка наданих послуг, в тому числі соціальних, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2024 році -760/кількість осіб у 2023 році-687/x100)	111	0	111
	<b>Задання 2</b>					
	<b>Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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 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	278		278
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	171	0	171
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	од	Журнал обліку, статистична звітність	470	0	470
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у гуртожитках	грн	Розрахунково (12342900 грн/кількість місць 278)	44 399	0	44 399
	середньомісячна заробітна плата працівників гуртожитків	грн	Розрахунково (4592900 грн/12 місяця/кількість штатних одиниць 49,75 од.)	7 693	0	7 693
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Розрахунково (12342900 грн/кількість осіб 171)	72 181	0	72 181
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги, в тому числі соціальні, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2024 році -171/кількість осіб у 2023 році-171x100)	100	0	100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2024

(Дата погодження)

М.П.