

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 № 15-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 530 281** гривень, у тому числі загального фонду **2 530 281** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

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 № 577 "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", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг, спрямованих на бездомних осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності

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	Компенсація 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	Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування	2 526 644	0	2 526 644
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	3 637	0	3 637
	УСЬОГО	2 530 281	0	2 530 281

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					
1	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
2	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

3	кількість місць	ліжка	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
4	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб/кількість місць	грн	Розрахунок витрат	3 637	0	3 637
продукту						
1	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	685	0	685
2	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	25	0	25
ефективності						
1	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунково (2526644 грн/кількість послуг 685)	3 689	0	3 689
2	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1537757 грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13)	9 857	0	9 857
3	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 3637 грн/кількість обладнаних місць - 25)	145	0	145
якості						
1	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2023 році -685/кількість осіб у 2022 році-658/х100)	104,10	0,00	104,10
2	рівень забезпечення надання комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 3637 грн/видатки по комунальним послугам 3637 грн x 100)	100	0,00	100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу

(підпис)

Надія ШВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.03.2023

(Дата погодження)

М.П.