

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 травня 2021 року № 22-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1152800000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 9047800 | гривень, у тому числі загального фонду | 9047800 | гривень та |
| | | 0 | гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України від 21.06.2001 року № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Кропивницької міської ради від 28.02.2020 року № 505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення", рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, поранених військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жербкування в дитячому та молодіжному середовищі. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання 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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді | 9047800 | 0 | 9047800 |
| | УСЬОГО | 9047800 | 0 | 9047800 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Рішення сесії від 28.02.2000 року № 505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------|---|---------|
| | кількість штатних працівників центрів | осіб | Штатний розпис установи, рішення Кіровоградської міської ради від 17.06.2008 року № 608 "Про внесення змін до чисельності працівників Кіровоградського міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 року № 3018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2014 № 2761 "Про приведення у відповідність до нормативу чисельності фахівців із соціальної роботи", рішення Кіровоградської міської ради від 29.07.2014 року № 3265 "Про внесення змін до структури і штатів Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 року № 1972 "Про внесення змін до структури і штатів Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" | 51 | 0 | 51 |
| | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Накази керівника про проведення заходів | 44 | 0 | 44 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних вихователів, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12 | 102 | 0 | 102 |
| | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Календарний план на реалізацію програм і заходів | 105 | 0 | 105 |
| | загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12 | 26 400 | 0 | 26 400 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Затверджений кошторис витрат | 9047800 | 0 | 9047800 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------|-----|-------|
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунково (сума кошторисних призначень в 2021 році - 6650425/кількість працівників 51/кількість місяців -12 | 10867 | 0 | 10867 |
| | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження | грн. | Розрахунково (сума видатків на соціальний супровід 2021 року- 200750 / кількість охоплених соціальним супроводом-102) | 1968 | 0 | 1968 |
| | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунково (сума видатків на 2021 рік -439750/кількість заходів-105) | 4188 | 0 | 4188 |
| | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунково (сума видатків на 2021 рік -439750/кількість учасників заходів-1500) | 293 | 0 | 293 |
| | якості | | | | | |
| | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями та наставниками | осіб | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5 | 12 | 0 | 12 |
| | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5 | 18 | 0 | 18 |
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість осіб в 2021 році - 3700/в 2020 році - 3747 x100) | 99 | 0 | 99 |
| | динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість учасників в 2021 році - 1500/кількість учасників в 2020 році - 1170x100) | 128 | 0 | 128 |
| | частка отримувачів соціальних послуг, яким надано навички справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | відс. | Розрахунково відношення частки отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг 12/3700x100 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |

Директор департаменту

Юлія ВОВК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

/05/2021

(Дата погодження)

М.П.