

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.09.2024 № 48-од

(у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради
від 07.02.2024 року № 5-од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43947572 (код за СДРПОУ)		
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 **25 459 300** гривень, у тому числі загального фонду **25 039 300** гривень та спеціального фонду **420 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 (зі змінами) та від 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах комунальною установою "Кропивницький територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради	25 039 300	170 000	25 209 300
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення комунальної установи "Кропивницький територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради за адресою: м. Кропивницький, вул.Шатило, 12	0	250 000	250 000
УСЬОГО		25 039 300	420 000	25 459 300

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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	250000	250000
Усього		0	250000	250000

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 ф.12-соц.	178,5	0	178,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	152	0	152
	обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн	кошторис	0	250 000	250 000

продукту						
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2 112	0	2 112
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	83	0	83
	середньорічна кількість осіб, потребують соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2 112	0	2 112
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1 688	0	1 688
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	424	0	424
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2 112	0	2 112
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2 112	0	2 112
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1 688	0	1 688
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	424	0	424
	кількість проєктів	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1
ефективності						
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб, що перебувають на обліку - 2112 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 25039300 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 2112 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 420000 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 2112 осіб)	11 856	80	11 936
	жінок	грн/рік	Статистична звітність установи ф.12-соц.	11 856	80	11 936
	чоловіків	грн/рік	Статистична звітність установи ф.12-соц.	11 856	80	11 936
	середня вартість розробки проєкту	грн	Розрахунково	0	250 000	250 000
якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (кількість виявлених осіб - 2112 осіб/кількість осіб, яким надані соціальні послуги - 2112 осіб*100)	100	0	100
	рівень готовності проєктно-кошторисної документації відповідно до нормативів	відс.	Розрахунково	0	100	100

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олена КОСТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.09.2024

(Дата погодження)

М.П.