

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><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43947572</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>43947572</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                    |
| 3. | <u>0813104</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3104</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <u>1020</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1152810000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 199 200 гривень, у тому числі загального фонду 21 029 200 гривень та спеціального фонду 170 000 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"

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 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради | 21 029 200        | 170 000          | 21 199 200        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>21 029 200</b> | <b>170 000</b>   | <b>21 199 200</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      |
|       | <b>Усього</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>затрат</b>   |                |  |                |                  |        |
|       | 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.   | 181,5          | 0                | 181,5  |
|       | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од.            | Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.   | 152            | 0                | 152    |

| <b>продукту</b>     |  |         |  |       |    |        |
|---------------------|--|---------|--|-------|----|--------|
|                     | 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 (наданням 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 (наданням 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    |
| <b>ефективності</b> |  |         |  |       |    |        |
|                     | 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 21029200 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 2112 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 170000 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 2112 осіб) | 9 957 | 80 | 10 037 |
|                     | жінок  | грн/рік | Статистична звітність установи ф.12-соц.   | 9 957 | 80 | 10 037 |
|                     | чоловіків  | грн/рік | Статистична звітність установи ф.12-соц.   | 9 957 | 80 | 10 037 |
| <b>якості</b>       |  |         |  |       |    |        |
|                     | 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    |

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.