

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.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813121</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3121</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 771 100** гривень, у тому числі загального фонду **8 709 100** гривень та спеціального фонду **62 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", 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 соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для дітей, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1422 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки" (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	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

## 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 та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Кропивницьким міським центром соціальних служб	8 709 100	62 000	8 771 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 709 100</b>	<b>62 000</b>	<b>8 771 100</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	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2023-2025 роки	8 709 100	62 000	8 771 100
	<b>Усього</b>	<b>8 709 100</b>	<b>62 000</b>	<b>8 771 100</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 центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії від 28.02.2000 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" (зі змінами)	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, 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" (зі змінами)	38	0	38
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28
	<b>продукту</b>					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	55	0	55
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	41	0	41
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1 382	0	1 382
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них:	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	5 959	0	5 959
	дівчата	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1 394	0	1 394
	хлопці	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1 261	0	1 261
	жінки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1 875	0	1 875
	чоловіки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1 429	0	1 429
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5.1	2 700	0	2 700

<b>ефективності</b>						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Затверджений кошторис витрат	8 709 100	62 000	8 771 100
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду 8709100/кількість працівників 38 /кількість місяців 12) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 62000/кількість працівників 38/кількість місяців 12)	19 099	136	19 235
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунково (сума видатків на соціальний супровід 2024 року -314000/кількість охоплених соціальним супроводом -55)	571	0	571
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн	Розрахунково (сума видатків на 2024 рік - 356000/кількість заходів -41)	8 683	0	8 683
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахунково (сума видатків на 2024 рік - 356000/кількість учасників заходів 1382)	258	0	258
<b>якості</b>						
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1	0	1
	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, план роботи на рік Кіровоградського обласного центру соціальних служб	20	0	20
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2024 році в порівнянні до 2023 року(кількість осіб в 2024 році -5959 / в 2023 році - 5959 x 100)	100	0	100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2024 році в порівнянні до 2023 року (кількість учасників в 2024 році - 1382 / кількість учасників в 2023 році - 1382 x 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.