

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)

07.12.2021 № 67-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-		8 697 830	гривень, у тому числі загального фонду	8 697 830 гривень та
			0,00		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 року № 2558-III, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793, наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 року № 688, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для дітей, 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), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.11.2021 року № 736 "Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2021 рік"

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 жеребкування в дитячому та молодіжному середовищі

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, 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	8 697 830	0	8 697 830
	УСЬОГО	8 697 830	0	8 697 830

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			0,00

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	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"	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, 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", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.21р. № 188 "Про встановлення граничної чисельності працівників Кропивницького міського центру соціальних служб", 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"	38	0	38

	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28
	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	102	0	102
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	1 300	0	1 300
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	3 091	0	3 091
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	56	0	56
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	15 000	0	15 000
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	8 697 830	0	8 697 830
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень за I півріччя 2021 року - 3342425/(кількість працівників 51/кількість місяців 6, за II півріччя 2021 року 3160000(кількість працівників 38/кількість місяців 6)/2	12 391	0	12 391
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунково (сума видатків на соціальний супровід 2021 року -140990/кількість охоплених соціальним супроводом -102	1 382	0	1 382
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума видатків на 2021 рік - 290381/кількість заходів -56)	5 185	0	5 185
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково (сума видатків на 2021 рік - 290381/кількість учасників заходів 1300)	223	0	223
	якості					
	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 соціальних служб до обласного центру соціальних служб 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 соціальних служб до обласного центру соціальних служб 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 -3091/в 2020 році-3747х100)	82	0	82
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість учасників в 2021 році-1300/кількість учасників в 2020 році-1170х100)	111	0	111
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок 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 12/3091х100	0,4	0,0	0,4

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.12.2021
(Дата погодження)

М.П.