

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2024 № 9-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 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)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 530 700** гривень, у тому числі загального фонду **10 468 700** 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" (зі змінами)

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	Забезпечення 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	9 968 700		9 968 700
2	Проведення ремонту приміщень центру соціальних служб	500 000	62 000	562 000
	УСЬОГО	10 468 700	62 000	10 530 700

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	10 468 700	62 000	10 530 700
	Усього	10 468 700	62 000	10 530 700

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" (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
	продукту					
	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

ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Затверджений кошторис витрат	10 468 700	62 000	10 530 700
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду 10468700/кількість працівників 38 /кількість місяців 12) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 62000/кількість працівників 38/кількість місяців 12)	22 958	136	23 094
	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
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 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 Кіровоградської обласного центру соціальних служб на рік	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

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)

07.03.2024

(Дата погодження)

М.П.