

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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **20 109 994,06** гривень, у тому числі загального фонду **20 109 994,06** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 року № 24-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень-вересень 2023 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності", накази Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 року № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", 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 фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 "Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян", 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 Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки" (зі змінами) та від 17.12.2023 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 надання соціальних послуг та соціальної підтримки бездомним особам
2	Забезпечення надання соціальних послуг та соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя
2	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам
3	Забезпечення спрямування компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування	3 063 747,40	0	3 063 747,40
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	15 039 425,31	0	15 039 425,31
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	2 006 821,35	0	2 006 821,35
	УСЬОГО	20 109 994,06	0	20 109 994,06

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	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	16 995 873,06		16 995 873,06
	Усього	16 995 873,06		16 995 873,06

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Надання комплексу послуг бездомним особам з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1

	кількість місць	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	87		87
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	од.	Журнал обліку, статистична звітність	760	0	760
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце	грн	Розрахунково (3063747,40 грн/кількість місяць 30)	102 125	0	102 125
	середньомісячна заробітна плата працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1906400 грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13)	12 221	0	12 221
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Розрахунково (3063747,40 грн/кількість осіб 760)	4 031	0	4 031
4	якості					0
	динаміка наданих послуг, в тому числі соціальних, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2024 році -760/кількість осіб у 2023 році-687/x100)	111	0	111
	Задання 2					
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам					
1	затрат					
	кількість установ в т.ч.:	од	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	2		2
	кількість відділень	од	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток"	1		1

	кількість штатних працівників у гуртожитках	од	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	49,75		49,75
	кількість місць	од	розрахунок потужності приміщення	182		182
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	171	0	171
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	од	Журнал обліку, статистична звітність	470	0	470
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у гуртожитках	грн	Розрахунково (15039425,31 грн/кількість місць 182)	82 634	0	82 634
	середньомісячна заробітна плата працівників гуртожитків	грн	Розрахунково (6481300 грн/12 місяця/кількість штатних одиниць 49,75 од.)	10 856	0	10 856
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн	Розрахунково (15039425,31 грн/кількість осіб 171)	87 950	0	87 950
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги, в тому числі соціальні, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2024 році -171/кількість осіб у 2023 році-171x100)	100	0	100
	Задання 3					
	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб					
1	затрат					
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок витрат	2 006 821,35		2 006 821,35
2	продукту					
	кількість місць обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	ліжка	Розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 27.10.2023 року № 1222-р "Про затвердження переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області" (зміни до розпорядження від 27.02.2024 року № 161-р)	207	0	207

3	ефективності					
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (2006821,35 грн/ кількість місць обладнених для ВПО - 207)	9 695	0	9 695
4	якості					
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково	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.