

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 9 од

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0813121</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3121</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <u>1040</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1152800000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-                        | <u>7 832 800</u>  | гривень, у тому числі загального фонду  | <u>7 832 800</u>   | гривень та                         |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", 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 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для дітей, дітей та молоді та затвердження Положення", рішення Кропивницької міської ради від 14.02.2020 року № 3130 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020 - 2022 роки", рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 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 жебракування 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 | 7 832 800        | 0                | 7 832 800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7 832 800</b> | <b>0</b>         | <b>7 832 800</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 2020-2022 роки | 7 832 800        | 0                | 7 832 800        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>7 832 800</b> | <b>0</b>         | <b>7 832 800</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" | 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"  | 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 1-12   | 102            | 0                | 102    |
|       | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб  | осіб           | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12   | 1 300          | 0                | 1 300  |
|       | кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги   | осіб           | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ 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   | 92             | 0                | 92     |
|       | загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб   | од.            | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12   | 14 500         | 0                | 14 500 |

| <b>ефективності</b>   |       |   |           |     |           |  |
|---|-------|---|-----------|-----|-----------|--|
| середні витрати на утримання одного центру соціальних служб   | грн.  | Затверджений кошторис витрат  | 7 832 800 | 0   | 7 832 800 |  |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб  | грн.  | Розрахунково(сума кошторисних призначень 7832800/кількість працівників 38 / кількість місяців 12)   | 17 177    | 0   | 17 177    |  |
| середні витрати на здійснення соціального супроводу   | грн.  | Розрахунково(сума видатків на соціальний супровід 2022 року -161750/кількість охоплених соціальним супроводом -102)   | 1 586     | 0   | 1 586     |  |
| середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб   | грн.  | Розрахунково (сума видатків на 2022 рік - 330950/кількість заходів -92)   | 3 597     | 0   | 3 597     |  |
| середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб  | грн.  | Розрахунково (сума видатків на 2022 рік - 330950/кількість учасників заходів 1300)  | 255       | 0   | 255       |  |
| <b>якості</b>   |       |   |           |     |           |  |
| кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-                        | осіб  | Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5   | 2         | 0   | 2         |  |
| 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   | 18        | 0   | 18        |  |
| динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком   | відс. | Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2022 році в порівнянні до 2021 року(кількість осіб в 2021 році - 3091/в 2022 році-3091x100)                | 100       | 0   | 100       |  |
| динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком  | відс. | Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2022 році в порівнянні до 2021 року (кількість учасників в 2022 році-1300/кількість учасників в 2021 році-1300x100) | 100       | 0   | 100       |  |
| 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 2/3091x100  | 0,1       | 0,0 | 0,1       |  |

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2022

(Дата погодження)

М.П.