

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2023 року № 6-од

(у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради від 27.12.2023 року № 93-од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 167 566 гривень, у тому числі загального фонду 16 167 566 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 № 577 "Про організацію надання соціальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 року № 427-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень - грудень 2022 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", від 01.09.2023 року № 770-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за січень - квітень 2023 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", від 14 листопада 2023 року № 1039-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень-липень 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 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), 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", рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023 року № 787 "Про передачу бюджетних призначень на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування.
2	Забезпечення соціальної підтримки іншими закладами у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

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 для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту
3	Компенсація 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	2 726 644	0	2 726 644
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	10 616 800	0	10 616 800
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	2 824 122	0	2 824 122
	УСЬОГО	16 167 566	0	16 167 566

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	10616800		10616800
	Усього	10 616 800		10 616 800

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 соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, 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	одиниць	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 соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	685	0	685
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце	грн	Розрахунково (2726644 грн/кількість послуг 30)	90 888	0	90 888
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунково (фонд заробітної плати - 1537757 грн/12 місяців/кількість штатних одиниць -13)	9 857	0	9 857
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунково (2726644 грн/кількість осіб 685)	3 981	0	3 981
4	якості					0
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2023 році -685/кількість осіб у 2022 році-658/х100)	104,1	0	104,1
	Задання 2					
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту					
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 міських соціальних 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	278		278
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	278	0	278
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн	Розрахунково (10616800 грн/кількість місць 278)	38 190	0	38 190
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн	Розрахунково (4924600 грн/12 місяця/кількість штатних одиниць 49,75 од.)	8 249	0	8 249
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунково (10616800 грн/кількість осіб 278)	38 190	0	38 190
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2023 році -278/кількість осіб у 2022 році-310x100)	89,68	0	89,68
	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	2 824 122		2 824 122
2	продукту					
	кількість місць обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	ліжка	Наказ директора Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану", 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"	303	0	303

3	ефективності					
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок (сума кошторисних призначень по загальному фонду в 2023 році - 2824122 грн/кількість обладнаних місць - 303)	9 321	0	9 321
4	якості					
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково (сума компенсації 2824122 грн/видатки по комунальним послугам 2824122 грн x 100)	100	0,00	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)

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.