

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"08" лютого 2019р. № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| | | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
| 3. | 1113121 | для сім'ї, дітей та молоді |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8741600 гривень, у тому числі загального фонду - 7767800 гривень та спеціального фонду - 973800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. № 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 14.05.2018р. № 688, наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, рішення міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<u>Підтримка соціально вразливих категорій населення</u> : багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам 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
2	Забезпечення належного стану приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3

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 для сім'ї, дітей та молоді	7,767,800.0	0.0	7,767,800.0
2	Забезпечення належного стану приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3	0.0	973,800.0	973,800.0
Усього		7,767,800.0	973,800.0	8,741,600.0

10.Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/ 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 2019 рік	7732800.0	973800.0	8706600.0
2	Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 - 2021 роки	35000.0	0.0	35000.0
Усього		7767800.0	973800.0	8741600.0

11.Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат			7767800		7767800
1.1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	-	1
1.2.	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	-	51
1.3.	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	-	44
2	продукту					
2.1.	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	-	1
2.2.	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	62	-	62
2.3.	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	11500	-	11500
2.4.	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	110	-	110
2.5.	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	6500	-	6500
2.6.	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	85000		85000
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	7767800	-	7767800
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума коштор призначень в 2019 - 7767800 / кільк.працівн 51/ кільк.місяців 12	12692	-	12692
3.3.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	розрахунково (сума видатків на соц.супр. 2019 - 191750/кільк.охопл.соцсупр 62	3093	-	3093
3.4.	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2019 -474750/ кільк заходів 110	4316	-	4316
3.5.	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2019 -474750/ кільк учасників заходів 6500	73	-	73
4	якості		X			
4.1.	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	-	13

4.2.	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	13	-	13
4.3.	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	16238	-	16238
4.4.	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахунково відношення частка отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг 12/6500*100	0.2	-	0.2
4.5.	динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2019 році в порівнянні до 2018 року (к-ть осіб В 2018р. – 5335, в 2019 – 5500, динаміка: 5500/5335 * 100)	103	-	103
4.6.	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2019 році в порівнянні до 2018 року (к-ть учасн. в 2018р. – 6290, в 2019 – 6500, динаміка: 6500/6290*100)	103	-	103
2	Завдання2: Забезпечення належного стану приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	973800	973800
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: покриття за адресою пров.П.бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	од.	Договір оренди №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	-	1	1
2.2.	Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Договір оренди №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	-	260.8	260.8
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	-	973800	973800
3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунково	-	3734	3734
4	якості					
4.1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	-	100	100

Начальник Управління молоді та спорту міської ради
м.Кропивницького

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради м.Кропивницького

Начальник фанансового управління міської ради
м.Кропивницького

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

08.02.2019 р.

М. П.