

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
міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

"08" лютого 2019 р. № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1113241 | 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 952 200 гривень , у тому числі із загального фонду - 1 952 200 гривень, та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2016 року № 98 «Про затвердження Типового положення про соціальний готель»; Наказ Міністерства фінансів України у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ", Наказ Мінпраці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 «Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян», рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб», Рішення Міської ради м. 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	Вирішення правових, економічних, психологічних, медичних заходів, спрямованих на бездомних осіб з їх числа ,які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.
2	Забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам в т.ч. тимчасового проживання та ведення їх обліку, сприяння в отримання реєстрації місця проживання або перебування.

7. Мета бюджетної програми

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ведення обліку та надання соціальних послуг бездомним громадянам міста

9.Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	5	6
1	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	1,952,000	-	1,952,000
	Усього	1,952,200	-	1,952,200

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

(гривень)

Найменування місцевих/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна цільова програма 1		-	-
Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
...			
Усього		-	-

11.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одини- ця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання: Надання соціальних послуг бездомним громадянам міста	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік	1952.2	-	1952.2
1	затрат					
1.1.	Кількість установ	од.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1380 «Про створення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	-	1
1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	13	-	13
1.3.	Кількість місць	ліжко місця	Журнал обліку	30	-	30
1.4.	Фонд оплати праці працівників	грн.	Кошторис	1004100	-	1004100
2	продукту				-	
2.1.	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку	120	-	120
2.2.	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	522	-	522
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1952200,00 грн. кількість послуг 522, середні витрати 1952200,00/522)	3740	-	3740
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково ,фонд зп на рік 1004100 грн. середньомісячна ЗП 1004100/12 міс./13)	6437	-	6437

4	якості		X		-	
4.1.	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість осіб в 2018 році 480, в 2019 році 522, динаміка 522/480*100	108.8	-	108.8

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

С.О. Колодяжний

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської
ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

Л.Т.Бочкова

(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження
"08" лютого 2019 р.
М. П.

(ініціали та прізвище)