

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 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)

"12" лютого 2020р. № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	110000	Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького		41844557	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1113120	Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		24716529	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9378702 гривень, у тому числі загального фонду - 8681000 гривень та спеціального фонду - 697702 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 18 грудня 2019 року № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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, вулиця О.Теліги, 75Г

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	8,681,000.0	0.0	8,681,000.0
2	Забезпечення належного стану приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3	0.0	697,702.0	697,702.0
Усього		8,681,000.0	697,702.0	9,378,702.0

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 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		35000.0	0.0	35000.0

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					
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	Накази керівника на проведення заходів	44	-	44
2	продукту					
2.1.	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	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	102	-	102
2.3.	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	11215	-	11215
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	111	-	111
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	5603	-	5603
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Бюджетний запит на 2020 рік	8681000	-	8681000
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума коштор призначень на виплату з/п в 2020 - 6415100 грн. / кільк.працівн 51/ кільк.місяців 12)	10482	-	10482
3.3.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	розрахунково (сума видатків на соц.супр. 2020 - 200750/кільк.охопл.соцсупр 102)	1968	-	1968
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 111)	4277	-	4277
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 2020 -474750/ кільк учасників заходів 5603)	85	-	85
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	10	-	10

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	15	-	15
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	13000	-	13000
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 частки отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг 12/11215*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 2020 році в порівнянні до 2019 року (к-ть осіб В 2019р. – 11215, в 2020 – 11215, динаміка: 11215/11215 * 100)	100	-	100
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 2020 році в порівнянні до 2019 року (к-ть учасн. в 2019р. – 5362, в 2020 – 5365, динаміка: 5365/5362*100)	100	-	100
2	Завдання2: Забезпечення належного стану приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, вулиця О.Теліги, 75Г					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	697702	697702
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: покрівля за адресою вул.О.Теліги, 75Г - 718,2 кв.м. заг.площа;	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	-	1	1
2.2.	Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	-	718.2	718.2
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД - 697702 грн/ кількість об'єктів-1 од)	-	697702	697702
3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД - 697702 грн/ площа, яка потребує ремонту - 718,2 кв.м)	-	971	971
4	якості		X			
4.1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково відношення кількості відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту (1 / 1*100)	-	100	100

Начальник управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління міської ради м.Кропивницького
Начальник фінансового управління міської ради міста Кропивницького

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
12.02. 2020 р.
М. П.