

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)

"14" лютого 2020р. № 85

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.	1113240	Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб		38613703	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		1985800 гривень, у тому числі загального фонду - 1985800 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 03.04.206 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 11.12.2012року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб», 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	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	Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	1,985,800.0	0.0	1,985,800.0
Усього		1,985,800.0	0.0	1,985,800.0

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
	Регіональна цільова програма 1	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-
Усього		-	-	-

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 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 центрів	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	-	13
1.3.	Кількість місць	ліжко місяця	Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, затверджене Рішенням міської ради міста Кропивницького від 21.12.2018 р. №1380	30	-	30
1.4.	Фонд оплати праці працівників	грн.	Розрахунок до кошторису	1136600	-	1136600
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	564	-	564
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1985800,00 грн. кількість послуг 564, середні витрати 1985800,00/564)	3521	-	3521
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково ,фонд зп на рік 1136600 грн. середньомісячна ЗП 1136600/12 міс./13)	7286	-	7286
4	якості		X			
4.1.	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість осіб в 2019 році 532, в 2020 році 564, динаміка 564/532*100	106	-	106

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

14.02.2020 р.

М. П.