

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

у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

від "19" лютого 2019 р. №99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7767800 гривень, у тому числі загального фонду - 7767800 гривень та спеціального фонду -0 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" зі змінами, затвердженими рішенням Міської ади міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2297.

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

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
Усього		7,767,800.0	0.0	7,767,800.0

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
1	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2019 рік, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2292	7732800.0	0.0	7732800.0
2	Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2291	35000.0	0.0	35000.0
Усього		7767800.0	0.0	7767800.0

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

Начальник Управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фанансового управління Міської ради міста
Кропивницького

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

19.02.2019 р.

М. П.