

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)

від "12" лютого 2020р. № 80

у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
"24" червня 2020 року №152

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b>		<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>41844557</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>1110000</b>		<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>41844557</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>1113121</b>	<b>3121</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>11201100000</b>
(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 бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 823 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 8 823 000,0 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 18 грудня 2019 року № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами), Рішення виконавчого комітету Міської ради м.Кропивницького від 26.05.2020 року №232 "Про перерозподіл обсягу бюджетних призначень", погодженого комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Міської ради міста Кропивницького (протокол комісії від 12 червня 2020 р. № 71).

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	8,823,000.0	0.0	8,823,000.0
Усього		<b>8,823,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8,823,000.0</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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	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
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	95000	-	95000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	8823000	-	8823000
3.2.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума коштор призначень в 2020 - 6415100 / 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 2020 -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
<b>4</b>	<b>якості</b>		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

**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**

**24.06.2020 р.**

**М. П.**