

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 21.12.2021 № 441/Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057942
(код за ЄДРПОУ)
2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 04057942
(код за ЄДРПОУ)
3. 0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб 18531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду- спеціального фонду- 3 223 220
3 222 540
680 гривень, у тому числі
гривень
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 №1082-IX "Про державний бюджет України на 2021 рік", рішення Сумської міської ради від 15.12.2021 №2549-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4328-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. |
| 2. | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. |

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 дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |
| 2. | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3 222 540 | 680 | 3 223 220 |
| 1. | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3 093 540 | 680 | 3 094 220 |
| 2. | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах | 129 000 | 0 | 129 000 |
| | Усього | 3 222 540 | 680 | 3 223 220 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки» | 129 000 | 0 | 129 000 |
| | Усього | 129 000 | 0 | 129 000 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис на 2021 рік | 1 | - | 1 |
| 1.2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | | 17,5 | - | 17,5 |
| 1.3 | кількість спеціалістів центру | осіб | | 8,5 | - | 8,5 |
| 1.4 | кількість фахівців із соціальної роботи | осіб | | 9,0 | - | 9,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом | сімей | соціальна картка | 15 | - | 15 |
| 2.2 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | соціальна картка | 120 | - | 120 |
| 2.3 | кількість сімей патронуваних вихователів | сімей | соціальна картка | 4 | - | 4 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|-----------|-----|-----------|
| 2.4 | кількість сімей опікунів/піклувальників | сімей | особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах | 30 | - | 30 |
| 2.5 | кількість наставників | осіб | соціальна картка | 10 | - | 10 |
| 2.6 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | од. | особові справи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | 15 | - | 15 |
| 2.7 | кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи | од. | Електронний журнал реєстрації актів оцінки потреб | 260 | - | 260 |
| 2.8 | кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб | сімей | соціальна картка | 130 | - | 130 |
| 2.9 | кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб | сімей | соціальна картка | 470 | - | 470 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб | грн. | розрахункові дані | 3 093 540 | 680 | 3 094 220 |
| 3.2 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | розрахункові дані | 176 774 | 39 | 176 813 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | кількість сімей, яким надані соціальні послуги | сімей | статистичний звіт | 600 | - | 600 |
| 4.2 | кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід" | сімей | особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах | 105 | - | 105 |
| 4.3 | кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом | сімей | особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах | 100 | - | 100 |
| 4.4 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 103,4 | - | 103,4 |
| 4.5 | динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 104,0 | - | 104,0 |
| 4.6 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 111,1 | - | 111,1 |
| 2. | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | кількість фахівців із соціальної роботи | осіб | рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб" | 9,0 | - | 9,0 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|--|--------|---|--------|
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість заходів центру | од. | календарний план | 8 | - | 8 |
| 2.2 | кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах | од. | Електронний журнал реєстрації повідомлень/інформації | 260 | - | 260 |
| 2.3 | кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету | осіб | путівки про проведений захід | 403 | - | 403 |
| 2.4 | кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин | од. | Електронний журнал реєстрації проведених заходів | 20 | - | 20 |
| 2.5 | кількість учасників проведених групових заходів | осіб | Електронний журнал реєстрації проведених заходів | 600 | - | 600 |
| 2.6 | кількість сімей (осіб), охоплених соціальними послугами | сімей | статистичний звіт | 585 | - | 585 |
| 2.7 | кількість наданих соціальних послуг | сімей | статистичний звіт | 1400 | - | 1400 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 16 125 | - | 16 125 |
| 3.2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахункові дані | 320 | - | 320 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 104,7 | - | 104,7 |
| 4.2 | динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком | % | розрахункові дані | 102,4 | - | 102,4 |

Керуючий справами
виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

21.12.2021
Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ю.А. Павлик
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А. Липова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Окесел
до Міністерства