

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 13-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 04057942 (код за ЄДРПОУ) | 1853100000 (код бюджету) |
| 2. | 02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | 04057942 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду | 100 000,00 | 4 483 800,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 4 383 800,00 гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки" (зі змінами), наказ Сумської міської адміністрації від 25.12.2023 року №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік"

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 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах | 160 300,00 | 0,00 | 160 300,00 |
| 2 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 4 223 500,00 | 100 000,00 | 4 323 500,00 |
| | УСЬОГО | 4 383 800,00 | 100 000,00 | 4 483 800,00 |

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 2022 – 2024 роки | 160 300,00 | 0,00 | 160 300,00 |
| | Усього | 160 300,00 | 0,00 | 160 300,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | затрат | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| | кількість штатних працівників центрів | осіб | 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 | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| | кількість спеціалістів центру | осіб | 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 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | кількість фахівців із соціальної роботи | осіб | 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 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | обсяг видатків на утримання установи | грн. | розрахунок до кошторису | 4 223 500,00 | 100 000,00 | 4 323 500,00 |
| | обсяг видатків на проведення заходів | грн. | розрахунок до кошторису | 160 300,00 | 0,00 | 160 300,00 |
| | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | од. | особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | кількість заходів центрів | од. | календарний план | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість сімей патронування вихователів | кільк. сімей | соціальна картка | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість сімей опікунів/піклувальників | кільк. сімей | особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| | кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб | кільк. сімей | соціальна картка | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
| | кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету | осіб | путівки про проведений захід | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
| | кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги | кільк. сімей | статистичний звіт | 16 558,00 | 0,00 | 16 558,00 |
| | кількість наданих соціальних послуг | кільк. сімей | статистичний звіт | 3 453,00 | 0,00 | 3 453,00 |
| | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб | грн. | розрахункові дані | 17 811,00 | 0,00 | 17 811,00 |
| | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб | грн. | розрахункові дані | 484,00 | 0,00 | 484,00 |

| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | Гри. | розрахункові дані | 241 343,00 | 5 714,00 | 247 057,00 |
|---|--------------|---|------------|----------|------------|
| динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід" | кільк. сімей | особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом | кільк. сімей | особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрів соціальних служб порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 143,00 | 0,00 | 143,00 |

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

23.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)