

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 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.08.2023 № 268-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконання)		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				1853100000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
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)		
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		3 946 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 596 500,00	гривень та
		350 000,00	гривень.		

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), 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", рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (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 опинились в складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		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 опинились в складних життєвих обставинах.	152 700,00	0,00	152 700,00	
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 442 300,00	350 000,00	3 792 300,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року	1 500,00	0,00	1 500,00	
	УСЬОГО	3 596 500,00	350 000,00	3 946 500,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		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	152 700,00	0,00	152 700,00	
	Усього	152 700,00	0,00	152 700,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	1 500,00	0,00	1 500,00
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	1,00	0,00	1,00

2	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
3	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
4	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
ПРОДУКТУ						
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	1 500,00	0,00	1 500,00
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	14,00	0,00	14,00
6	кількість заходів центрів	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00
7	кількість сімей патронуваних вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	5,00	0,00	5,00
8	кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	32,00	0,00	32,00
9	кількість наставників	осіб	соціальна картка	18,00	0,00	18,00
10	кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	518,00	0,00	518,00
11	кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	календарний план	261,00	0,00	261,00
12	кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	800,00	0,00	800,00
13	кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	1 600,00	0,00	1 600,00
ЕФЕКТИВНОСТІ						
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	196 789,00	20 000,00	216 789,00
15	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	13 882,00	0,00	13 882,00

16	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	585,00	0,00	585,00
	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
17	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	106,67	0,00	106,67
18	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	180,95	0,00	180,95
19	кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	200,00	0,00	200,00
20	кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	190,00	0,00	190,00
21	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрм соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	304,71	0,00	304,71

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



18.08.2023

(Дата погодження)

М.П.