

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 07.02.2020 № 38-Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0213121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057942
(код за ЄДРПОУ)
2. 0213121
(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 для сім'ї, дітей та молоді 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- 2 487 735 гривень, у тому числі
2 487 735 гривень
0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 №294-ІХ "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 №6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 №4328-МР "Про затвердження міської цільової програми "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 - 2021 роки".

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 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.

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	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 487 735	0	0	2 487 735
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 400 735	0	0	2 400 735
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	87 000	0	0	87 000
	Усього	2 487 735	0	0	2 487 735

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.	Міська цільова Програма "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019-2021 роки"	87 000	0	87 000
Усього		87 000	0	87 000

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 19.12.2012 р. №2010-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 13 січня 2005 року №1029-МР "Про перейменування міського центру соціальних служб для молоді" (із змінами)", рішення СМР від 14.05.2014 р. №3268-МР "Про граничну чисельність працівників Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (із змінами), рішення СМР від 28.09.2016 р. №1125-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", штатний розпис на 2020 рік	1	-	1
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб		15,5	-	15,5
1.3	кількість спеціалістів центру	осіб		6,5	-	6,5
1.4	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб		9,0	-	9,0
2	продукту					
2.1	кількість осіб, які перебувають в конфлікті з законом, яким надано соціальні послуги	осіб	картка клієнта	35	-	35
2.2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	картка клієнта	120	-	120
2.3	кількість здійснених соціальних інспектувань	од.	журнал реєстрації актів соціального інспектування	1500	-	1500
2.4	кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	600	-	600
2.5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	16	-	16
3	ефективності					
3.1	середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	2400735	0	2400735
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	154886	0	154886
4	якості					
4.1	кількість осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	2600	-	2600
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	81,3	-	81,3
4.3	динаміка кількості здійснених соціальних інспектувань, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	-	100,0
4.4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	82,2	-	82,2

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 28.09.2016 р. №1125-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	9,0	-	9,0
2	продукту					
2.1	кількість заходів центру	од.	календарний план	9	-	9
2.2	кількість звернень до центру	од.	картки клієнтів	1200	-	1200
2.3	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	путівки про проведений захід	385	-	385
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	книга обліку групових послуг	2100	-	2100
3	ефективності					
3.1	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	9667	-	9667
3.2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	226	-	226
4	якості					
4.1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	130,5	-	130,5
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	100,0	-	100,0

Перший заступник міського голови

В.В.Войтенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)