

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 10.02.2021 № 39-Р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04057942</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04057942</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0213121</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3121</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>18531000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду-спеціального фонду- | <u>3 206 400</u>
<u>3 206 400</u>
<u>0</u> | 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 24.12.2020 №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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 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 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.

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	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 206 400	0	0	3 206 400
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 077 400	0	0	3 077 400
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	0	129 000
	Усього	3 206 400	0	0	3 206 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				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 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 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 патронованих 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	3 077 400	0	3 077 400
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	175 851	0	175 851
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 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	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



Дата погодження 10.02.2021

М.П.

М. М. Шеремет

(підпис)

(підпис)

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

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