

## 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 \_\_\_\_08.2021 № \_\_\_\_-Р "Про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до 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>3 211 120</u> <u>3 210 440</u> ✓ <u>680</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 23.07.2021 №1543-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської 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 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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 210 440	680	3 211 120
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 081 440	680	3 082 120
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	3 210 440	680	3 211 120

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

				(грн.)
№ 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.	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>					
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	3 081 440	680	3 082 120
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	176 082	39	176 121
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
<b>2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах</b>						
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

<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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**

**М.П.**

(підпис)

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

(підпис)

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

*Handwritten signature*