

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 04.11.2021 № 368-Р "Про 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>	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>	<u>04057942</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u>	<u>Виконавчий комітет Сумської міської ради</u>	<u>04057942</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0213121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u>	<u>18531000000</u>
	(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-		<u>3 220 820</u>	гривень, у тому числі	
			<u>3 220 140</u>	гривень	
			<u>680</u>	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 27.10.2021 №2204-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської 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 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 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	3 220 140	680	3 220 820
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 091 140 ✓	680 ✓	3 091 820 ✓
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	3 220 140	680	3 220 820

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.	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 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 патронуваніх вихователів	сімей	соціальна картка	4	-	4

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

М.П.



(підпис)

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

(підпис)

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

Handwritten signature and initials.