

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 2022 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.12.2022 № 341-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1853100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 586 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 386 700,00** гривень та спеціального фонду- **200 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 02.12.2021 №1928-IX "Про державний бюджет України на 2022 рік", рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 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 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022-2024 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 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 опинились 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
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах.	129 000,00	0,00	129 000,00
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 057 700,00	200 000,00	3 257 700,00
	УСЬОГО	3 186 700,00	200 000,00	3 386 700,00

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

гривень				
№ 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 2022 – 2024 роки	129 000,00	0,00	129 000,00
	Усього	129 000,00	0,00	129 000,00

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					
	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

	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
	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
	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					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	16,00	0,00	16,00
	кількість заходів центрів	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00
	сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом	кільк. сімей	соціальна картка	15,00	0,00	15,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	соціальна картка	120,00	0,00	120,00
	кількість сімей патронуваних вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	5,00	0,00	5,00
	кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	32,00	0,00	32,00
	кількість наставників	осіб	соціальна картка	15,00	0,00	15,00
	кількість проведених актів оцінки потреб сім'ї/особи	од.	електронний журнал реєстрації актів оцінки потреб	420,00	0,00	420,00
	кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	170,00	0,00	170,00
	кількість сімей (осіб), які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	470,00	0,00	470,00
	кількість повідомлень/інформації про сім'ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах	од.	електронний журнал реєстрації повідомлень/інформації	380,00	0,00	380,00

	кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведений захід	420,00	0,00	420,00
	кількість проведених групових заходів, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин	од.	електронний журнал реєстрації проведених заходів	20,00	0,00	20,00
	кількість учасників проведених групових заходів	осіб	електронний журнал реєстрації проведених заходів	610,00	0,00	610,00
	кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	600,00	0,00	600,00
	кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	1 600,00	0,00	1 600,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	174 726,00	11 429,00	186 155,00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	11 727,00	0,00	11 727,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	307,00	0,00	307,00
	середні витрати на утримання працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	3 057 700,00	200 000,00	3 257 700,00
	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	103,30	0,00	103,30
	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	105,00	0,00	105,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	104,20	0,00	104,20
	кількість сімей, яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	620,00	0,00	620,00
	кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	115,00	0,00	115,00
	кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	105,00	0,00	105,00
	динаміка кількості проведених актів оцінок потреб сім'ї/особи, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	161,50	0,00	161,50
	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	130,80	0,00	130,80

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

14.12.2022
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)