

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.01.2024

№

№2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</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>2555900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 196 771 гривень, у тому числі загального фонду - 4 171 771 гривень та спеціального фонду - 25 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закону України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"; рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII-28 " Про затвердження програми " Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 3 листопада 2023 року №694 " Про внесення змін до Програми "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024 - 2028 роки"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 р. №860 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 р. № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті: надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 118 921		4 118 921
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	52 850		52 850
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	25 000
	Усього	4 171 771	25 000	4 196 771

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 утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки	4 171 771	25 000	4 196 771
	Усього	4 171 771	25 000	4 196 771

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	затрат					
	кількість штатних працівників,	осіб	штатний розпис	17		17
	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	1		1
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 118 921		4 118 921
2	продукту					
	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	17		17
	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність	100		100
	кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	4 500		4 500
	кількість сімей, які охоплені соціальним супровідом	од.	звітність	60		60
	кількість звернень до центру	од.	звітність	9 450		9 450
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	242 289		242 289
	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	675		675
	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	334		334
4	якості					
	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	71		71
	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	225		225
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	52 850		52 850
	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2
2	продукту					
	кількість заходів центру	од.	звітність	18		18
	кількість учасників заходів	осіб	звітність	5 000		5 000
	кількість послуг, наданих в рамках заходу	од.	звітність	5 000		5 000

3	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн	розрахунок	2 936		2 936
	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок	11		11
4	якості					
	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	250		250
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис, план асигнувань		25 000	25 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	звітність		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн/од	розрахунок		25 000	25 000
4	якості					
	Відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс	розрахунок		100	100

Директор департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



Дата погодження 15.01.2024 р.

М.П.

(Handwritten signature)

(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)