

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документВиконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2023 № № 22-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04062015 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 190 569 гривень, у тому числі загального фонду - 3 190 569 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Програма Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VII -8 (зі змінами);
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями);
- Розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.01.2023 № 1 "Про внесення змін".

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 опинились у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у процесах деінституалізації дітей; продовження роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, удосконалення пошуку, підбору та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, активізація пошуку, підбору кандидатів у патронатні вихователі, наставники.

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	3 158 422		3 158 422
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	31 817		31 817
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	330		330
	Усього	3 190 569		3 190 569

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 для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"	3 190 569		3 190 569
	Усього	3 190 569		3 190 569

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
	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	1		1
	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,2		197,2
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 158 422		3 158 422
2	продукту					
	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	20		20
	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплених послугами центру	од.	звітність	140		140
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	2 000		2 000
	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	150		150
	кількість звернень до центру	од.	звітність	5 400		5 400
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	15 482		15 482
	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	386		386
	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	143		143
4	якості					
	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	91		91
	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	105		105

2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2
	обсяг видатків	грн.	кошторис	31 817		31 817
2	продукту					
	кількість заходів центру	од.	звітність	14		14
	кількість учасників заходів	осіб	звітність	2 000		2 000
	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	2 000		2 000
3	ефективності					
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	2 273		2 273
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	16		16
4	якості					
	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	50		50
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	330		330
2	продукту					
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	330		330
3	якості					
	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.02.2023 р.

М.П.