

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.01.2025 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 663 592 гривень, у тому числі загального фонду - 5 613 592 гривень та спеціального фонду - 50 000 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 № 40590-IX "Про Державний бюджет України на 2025 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/III-28 " Про затвердження програми " Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 13 грудня 2024 року №822 " Про внесення змін до Програми "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб на 2024 - 2028 роки"; рішення виконавчого комітету міської ради від 06 грудня 2024 року № 815 "Про схвалення пропозицій проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік".

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 опинилися 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	5 527 168		5 527 168
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах	86 424		86 424
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000		50 000
	Усього	5 613 592	50 000	5 663 592

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	5 613 592	50 000	5 663 592
	Усього	5 613 592	50 000	5 663 592

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
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5 527 168		5 527 168
2	продукту					
	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність		22	22
	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність		100	100
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	6 200		6 200
	кількість сімей, які охоплені соціальним супровідом	од.	звітність	70		70
	кількість звернень до центру	од.	звітність	11 840		11 840
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	325 128		325 128

	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	845	845
	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	457	457
4	якості				
	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	38	38
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	86 424	86 424
	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2	2
2	продукту				
	кількість заходів центру	од.	звітність	105	105
	кількість учасників заходів	осіб	звітність	6 200	6 200
	кількість послуг, наданих в рамках заходу	од.	звітність	6 200	6 200
3	ефективності				
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	823	823
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	14	14
4	якості				
	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	24	24
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань	50 000	50 000
2	продукту				
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	2	2
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 Чернівецької міської ради

Ірина МАРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

17.01.2025 р.

