

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 28.01.18 №01-251/18

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 28.01.18 № 01-251/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0813120 (КПКВК МБ) Зайняття соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5 701,295 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 701,295 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
Закон України «Про соціальні послуги»
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у формі обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
Закон України "Про створення соціального становлення та розвитку молоді в Україні"

6. **Мета бюджетної програми**
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5701,295		5701,295
1	0813121	1040	Забезпечення функціонування спеціалізованих формувань ("Телефон Довіри" та інші)	249,700		249,700
2	0813121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	27,216		27,216
3	0813121	1040	Надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	26,520		26,520
4	0813121	1040	Надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД	109,009		109,009
5	0813121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5288,850		5288,850
			Усього	5701,295		5701,295

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3121		5701,295				5701,295	
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки				5701,295				5701,295	
Усього		Усього		5701,295				5701,295	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	0813121	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	44,25
2	0813121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	од.		1
продукту						
1	0813121	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю		150
2	0813121	Кількість неповнолітніх осіб, які перебувають у конфлікті з законом, охоплених соціальним супроводом	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю		5
ефективності						
1	0813121	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункові дані		34 122
2	0813121	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані		119 522
3	0813121	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані		481
4	0813121	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані		5 288 850
якості						
1	0813121	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	дані управлінського обліку		20
2	0813121	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку		7

3	0813121	Кількість послуг, які надані Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	11 000
4	0813121	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
5	0813121	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104
6	0813121	Питома вага від загальної кількості неповнолітніх осіб, які перебувають у конфлікті з законом, зареєстрованих у кримінально-видавничих інспекціях м.Запоріжжя, охоплених соціальним супроводом	%	розрахункові дані	100
2 0813121 Забезпечення функціонування спеціалізованих формувань ("Телефон Довіри" та інші)					
продукту					
1	0813121	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	3 254
2	0813121	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	3 254
3	0813121	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	3 254
4	0813121	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	249 700
ефективності					
1	0813121	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	77
2	0813121	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	77
затрат					
1	0813121	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	4
якості					
1	0813121	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	90
2	0813121	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які наслідком отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	розрахункові дані	70
3 0813121 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
продукту					
1	0813121	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	7 237
2	0813121	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	7 237
3	0813121	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	7 237
4	0813121	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	2 722
ефективності					
1	0813121	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4
2	0813121	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4
якості					
1	0813121	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	101
2	0813121	Динаміка кількості осіб міста, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	95
4 0813121 Надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД					
затрат					
1	0813121	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	дані управлінського обліку	2
продукту					
1	0813121	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1
2	0813121	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1 260
3	0813121	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	209
4	0813121	Кількість дітей, та дітей з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надані соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	209
ефективності					
1	0813121	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	109 009
2	0813121	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	522

якості	0813121	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами з надання соціально-психологічних послуг ВІП-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	166
1	0813121	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами з надання соціально-психологічних послуг ВІП-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	166
2	0813121	Питома вага ВІП-позитивних дітей та дітей з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище від кількості дітей, яким надані соціальні послуги	%	розрахункові дані	70
5	0813121	Надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей			
продукту					
1	0813121	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1
2	0813121	Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	300
3	0813121	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	300
4	0813121	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	300
ефективності					
1	0813121	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	26 520
2	0813121	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	88
якості					
1	0813121	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100
2	0813121	Питома вага учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище від загальної кількості звернень	%	розрахункові дані	70

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)