

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради № 01-25/ *31* р від
31.12.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)
		1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 566 828 гривень, у тому числі загального фонду - 8 566 828 гривень та спеціального фонду - 0 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 аспірацію осіб, які відбували покарання у формі обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
 Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

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 перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")
3	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах
4	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей
5	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД.
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної Бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	274 291	4
2	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	19 639	
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	12 279	
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД	88 290	
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7 899 650	
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної Бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	272 679	
	Усього	8 566 828	
			Усього
			8 566 828

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	667 178		667 178
	Усього	667 178		667 178

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1						
1.1. Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
1.1.1. Затрат						
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	44,25		44,25
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1		1
2. продукту						
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	150		150
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	10 000		10 000
3. ефективності						
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахункові дані	52 664,33		52 664,33
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	178 523,16		178 523,16
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	7 899 650,00		7 899 650,00
4. якості						
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	дані управлінського обліку	20		20
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку	10		10
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	101		101
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	50		50


2 **Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")**

1 продукту				од.	дані управлінського обліку	1	
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				осіб	дані управлінського обліку	3 600	1
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги				осіб	дані управлінського обліку	3 600	3 600
2 ефективності							
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				грн.	розрахункові дані	274 291,00	274 291,00
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				грн.	розрахункові дані	76,19	76,19
3 затрат							
Кількість спеціалістів, залучених до заходів				осіб	дані управлінського обліку	3	3
4 якості							
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)				відс.	розрахункові дані	84	84
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг				відс.	розрахункові дані	70	70
3 Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах							
1 продукту							
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				од.	дані управлінського обліку	9	9
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				осіб	дані управлінського обліку	8 099	8 099
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги				осіб	дані управлінського обліку	8 099	8 099
2 ефективності							
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				грн.	розрахункові дані	2 182,11	2 182,11
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				грн.	розрахункові дані	2,42	2,42
3 якості							
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)				відс.	розрахункові дані	100	100
4 Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД							
1 затрат							
Кількість спеціалістів, залучених до заходів				од.	дані управлінського обліку	1	1
2 продукту							
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				од.	дані управлінського обліку	1	1
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				осіб	дані управлінського обліку	80	80
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги				осіб	дані управлінського обліку	80	80

3 ефективності									
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані			88 290,00			88 290,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані			1 103,63			1 103,63
4 якості									
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВП-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВПЛ/СНД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані			100			100
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані			70			70
5 Витрати пов'язані з проведеними заходами, спрямованими на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей									
1 продукту									
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку			1			1
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку			150			150
2 ефективності									
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані			12 279,00			12 279,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані			81,86			81,86
3 якості									
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані			384			384
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані			70			70
6 Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства									
1 затрат									
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку			2			2
2 продукту									
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку			1			1
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку			500			500
3 ефективності									
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані			272 679,00			272 679,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані			545,36			545,36

4	якості	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	розрахункові дані	відс.	25	25	25
---	--------	--	-------------------	-------	----	----	----

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради


(підпис)

Круподера Т.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Тимошенко С.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.10.2021
Дата погодження

