

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління соціального захисту населення
 Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від О.О. Довід № 01-25/21/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (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)	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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 746 475 гривень, у тому числі загального фонду - 9 746 475 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 адаптацію 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	265 785		265 785
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	27 642		27 642
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	21 120		21 120
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	95 892		95 892
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9 024 839		9 024 839
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	311 197		311 197
	Усього	9 746 475		9 746 475

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	721 636		721 636
	Усього	721 636		721 636

гривень

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	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3				
1	заатрат					
	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

1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1		
60	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	60		
60	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	60		
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	95 892,00		95 892,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 598,20		1 598,20
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 ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	95		95
	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 проведенням заходів, спрямованих 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		
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	40		40
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	40		40
2	ефективності					
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	21 120,00		21 120,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	528,00		528,00
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	138		138
	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	1 500		1 500
	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	800		800
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	311 197,00		311 197,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	207,46		207,46

4	ЯКОСТІ	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	25	25
---	--------	--	-------	-------------------	----	----

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської



Тетяна КРУПОДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики



Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

