

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради від 22.08.2018 № 045/18Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 (код) 1040 (КФВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 249 617 гривень, у тому числі загального фонду - 6 249 617 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	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

«данія бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Усього
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.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	3	4	6
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	188 917		188 917
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	29 780		29 780
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	18 000		18 000
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	61 351		61 351
		5 951 569		5 951 569
		6 249 617		6 249 617

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3	4	5
		298 048		298 048
		298 048		298 048

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	заграт	3	4	5	6	7
	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
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоронених соціальним супроводом/супроводженням	од.		звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	180		180
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб		звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	11 351		11 351

ефективності		грн.	розрахункові дані		33 064,27		33 064,27
Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження		грн.	розрахункові дані		33 064,27		33 064,27
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахункові дані		134 498,73		134 498,73
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахункові дані		5 951 569		5 951 569
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)		%	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		%	розрахункові дані		50		50
2 Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")							
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		3 354		3 354
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги		осіб	дані управлінського обліку		3 354		3 354
ефективності							
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахункові дані		188 917,00		188 917,00
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахункові дані		56,33		56,33
заграт							
Кількість спеціалістів, залучених до заходів		осіб	дані управлінського обліку		4		4
якості							
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)		%	розрахункові дані		91		91
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг		%	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							
продукту							
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	дані управлінського обліку		10		10
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		осіб	дані управлінського обліку		7 245		7 245
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги		осіб	дані управлінського обліку		7 245		7 245
ефективності							
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахункові дані		2 978,00		2 978,00
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахункові дані		4,11		4,11

Частина отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	розрахункові дані	70	70
---	---	-------------------	----	----

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(Handwritten signature)

 (підпис)

О.Я. Полковнікова

 (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(Handwritten signature)

 (підпис)

С.В. Тимошенко

 (ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження