

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької
 міської ради від 16.07.2020 № 01-85/18P
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 748 649 гривень, у тому числі загального фонду - 6 748 649 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 1	Цілі державної політики Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення
------------	---

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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 ВПЛ-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		3	4	6
1	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	208 115		208 115
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	27 850		27 850
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	19 548		19 548
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВПЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД.	69 145		69 145
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 180 402		6 180 402
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	243 589		243 589
	Усього	6 748 649		6 748 649

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	568 247		568 247
	Усього	568 247		568 247

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
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, охоплені соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	200		200

	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	11 500	11 500
3	ефективності				
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/упроводження	грн.	розрахункові дані	30 902,01	30 902,01
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	139 670,10	139 670,10
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	6 180 402,00	6 180 402,00
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	17	17
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	98	98
	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")				
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	3 354	3 354
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	3 354	3 354
2	ефективності				
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	208 115,00	208 115,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	62,05	62,05
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)	%	розрахункові дані	87	87
	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				
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	3 094,44	3 094,44

3	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	3,44	3,44
	3 якості				3,44
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	117	117
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІП-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	126	126
3	ефективності				
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	69 145,00	69 145,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	548,77	548,77
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 ВІП-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	96	96
	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
5	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антигтерористичної 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	200	200
2	ефективності				
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	19 548,00	19 548,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	97,74	97,74
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 антигтерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	62	62
	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
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				

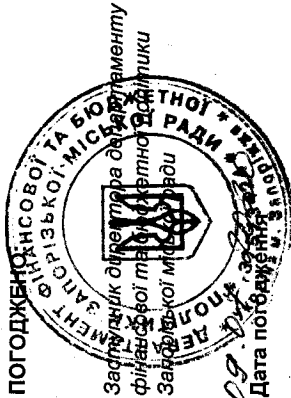
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	515	515
Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	368	368
3 Ефективності				
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	243 589,00	243 589,00
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	472,99	472,99
4 Якості				
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок стравлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	розрахункові дані	25	25

Заступник начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради

I.V. Озьорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

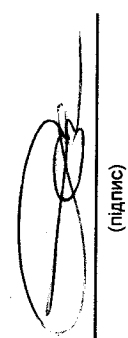

(підпис)



М.П.

C.B. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)