

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради від 15.10.2020 № 01-25/388
(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)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 852 844 гривень, у тому числі загального фонду - 6 852 844 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"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	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. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")		213 371		213 371
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		70 142		70 142
5	Забезпечення функціонування Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		6 289 752		6 289 752
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства		232 181		232 181
	Усього		6 852 844		6 852 844

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		2	3	4	5
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		563 092		563 092
	Усього		563 092		563 092

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			2	3	4	5
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, охоплених соціальними 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/супроводження	грн.	розрахункові дані		31 448,76		31 448,76		
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані		142 141,29		142 141,29		
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані		6 289 752,00		6 289 752,00		
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		213 371,00		213 371,00		
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані		63,62		63,62		
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
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						
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 ВПЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВПЛ/СНД						
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
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	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	70 142,00			70 142,00
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	556,68			556,68
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 ВПЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВПЛ/СНД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	96			96

	Частка отримувачів соціальних послуг, які небули 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 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		200		200
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	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, центри 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)	%	розрахункові дані		62		62
	Частка отримувачів соціальних послуг, які небули 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	заграт						
	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		232 181,00		232 181,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані		450,84		450,84

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	25	25
----------	--	---	-------------------	----	----

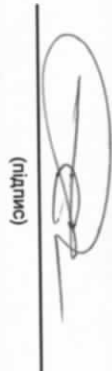
Заступник начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)

I.V. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

19.10.2020
Дата погодження

