

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від
29.01.2018 № 01.25/17

Наказ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 29.01.2018 № 01.25/17

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0810000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0813100
(КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 725,663 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 097,670 тис.гривень та спеціального фонду - 627,993 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
Закон України "Про соціальні послуги"
Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

- Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

досяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	27545,019	233,357	27778,376
2	0813104	1020	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	8298,749		8298,749
3	0813104	1020	Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	612,112		612,112
4	0813104	1020	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг	641,790		641,790
5	0813104	1020	Проведення капітального ремонту		394,636	394,636
			Усього	37 097,67	627,993	37 725,663

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки	2	3	4	5
		Усього		37097,670	394,636	37492,306
				37097,670	394,636	37492,306

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

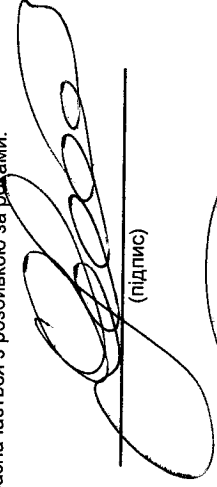
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				6
заграт						
1	0813104	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц		1,000
2	0813104	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц		16,000
3	0813104	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц		1,000
4	0813104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис		398,250
5	0813104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис		282,000
ефективності						
1	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані		14
2	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані		7 149,51
3	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані		5 500,00
продукту						
1	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц		3956,000
2	0813104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц		169,000
3	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц		3950,000
4	0813104	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц		36,000
якості						
1	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані		99,000
2	0813104	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах				
заграт						
1	0813104	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц		7
2	0813104	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		94,25

1. Від функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

О.Я. Полковенікова
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

37573438_2

29.01.2018 14:41

1 Паспорт бюджетної програми 000001823 від 29.01.2018 18:10:34