

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 10.05.2018 №01-25/19р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 10.05.2018 №01-25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100
(КПКВК МБ)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 586,469 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 391,310 тис.гривень та спеціального фонду - 1 195,159 тис.гривень**
5. **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)

6. **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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3			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		200,990	798,802	998,790
6	0813104	1020	Виконання доручень депутатів міської ради		76,650	70,000	146,650
7	0813104	1020	Надання Соціальним готелем послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з підтриманого проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя				76,650
8	0813104	1020	Виконання доручень депутатів обласної ради		16,000	93,000	109,000
			Усього		37 391,31	1 195,159	38 586,469

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

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					
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році					
		Усього	37391,310	961,802	38353,112

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
завдат					
1	0813104	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	
2	0813104	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	
продукту					
1	0813104	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	100,50
2	0813104	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	408
ефективності					
1	0813104	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	грн.	розрахункові дані	408
якості					
1	0813104	відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами	%	розрахункові дані	20 340,07
2	0813104	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	%	розрахункові дані	100
завдат					
1	0813104	кількість центрів	од.	звіт форма №12-соц	1
2	0813104	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00
продукту					
1	0813104	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	369
2	0813104	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	369
якості					
1	0813104	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані	100

ефективності											
1	0813104	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані							1 658,84
ефективності											
1	0813104	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані							
якості											
1	0813104	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані							100
затрат											
1	0813104	кількість центрів	од.	звіт форма №12-соц							2
2	0813104	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							11,25
продукту											
1	0813104	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц							48
2	0813104	кількість обслужених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц							48
4 0813104		Проведення капітального ремонту									
якості											
1	0813104	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані							100,0
ефективності											
1	0813104	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані							1 423,13
продукту											
1	0813104	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис							2
2	0813104	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація							561,3
5 0813104		Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат											
1	0813104	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів							70 000,00
2	0813104	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів							135 000,00
3	0813104	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним Установам	грн.	звернення депутатів							65 990,00
продукту											
1	0813104	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів							3
2	0813104	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів							4
3	0813104	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів							7
ефективності											
1	0813104	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані							23 333,00
2	0813104	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані							9 427,14
3	0813104	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані							33 750,00
якості											
1	0813104	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані							100
2	0813104	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані							100
3	0813104	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані							100
6 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									
затрат											
1	0813104	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц							1,000
2	0813104	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц							15,000
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	7 151,07
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
4	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	7 151,07
5	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	7 151,07
6	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	5 500,00
7	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки 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
5	0813104	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3956,000
6	0813104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3950,000
7	0813104	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	767,000
8	0813104	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3189,000
9	0813104	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	761,000
10	0813104	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3189,000
11	0813104	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	425,000
12	0813104	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	104,000
13	0813104	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	321,000
14	0813104	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	115,000
15	0813104	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	28,000
16	0813104	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	87,000
якості					
1	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	99,000
7	0813104	Надання Соціальним готелем послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з підтриманого проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя			
затрат					
1	0813104	кількість відділень	од.	дані управлінського обліку	1
2	0813104	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00
3	0813104	кількість місяць	од.	проектно-кошторисна документація	31
продукту					
1	0813104	кількість осіб, які перебували протягом року у Соціальному готелі	осіб	дані управлінського обліку	
якості					
1	0813104	кількість дітей-сиріт віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	розрахункові дані	
ефективності					
1	0813104	середні витрати на одне місце в Соціальному готелі	грн.	розрахункові дані	
2	0813104	середньомісячна зарплата працівників Соціального готелю	грн.	розрахункові дані	
8	0813104	Виконання доручень депутатів обласної ради			
затрат					
1	0813104	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	93 000,00
2	0813104	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	16 000,00
ефективності					
1	0813104	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	93 000,00

2	0813104	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	н.	розрахункові дані	16 000,00
продукту					
1	0813104	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	1
2	0813104	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1
якості					
1	0813104	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0
2	0813104	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0

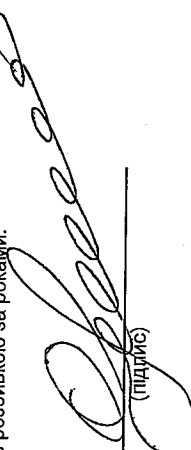
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код 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 проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

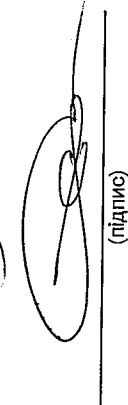
Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

37573438_12

10.05.2018 11:53:28

1 Паспорт бюджетної програми 000002085 від 02.05.2018 22:50:50