

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради *11.04.2018*
11.04.2018
Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

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 (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 507,469 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 312,310 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:	Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	10813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37312,310	1195,159		38507,469
2	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
3	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
4	0813104	1020	Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	612,112			612,112
5	0813104	1020	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг	641,790			641,790
6	0813104	1020	Проведення капітального ремонту		798,802		798,802
7	0813104	1020	Виконання доручень депутатів міської ради	121,990	70,000		191,990
8	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			76,650
			Усього	16,000	93,000		109,000
				37 312,31	1 195,159		38 507,469

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1			1	2	3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми				
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	37312,310	961,802	38274,112
			Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки		37190,320	891,802	38082,122
			Програма використання коштів Депутатського фонду у 2018 році		121,990	70,000	191,990
			Усього		37312,310	961,802	38274,112

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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 продукту	од.	штатний розпис	100,50
1	0813104	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	408
2	0813104	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги ефективності	осіб	звіт форма №12-соц	408
1	0813104	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік якості	грн.	розрахункові дані	20 340,07
1	0813104	Відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами	%	розрахункові дані	100
2	0813104	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	%	розрахункові дані	10

2 0813104 **Визначення індивідуальних потреб громадян соціальних послугах**

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			369
2	0813104	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб			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
3	0813104	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг				
ефективності						
1	0813104	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані		13 370,63
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			48
2	0813104	кількість обслугованих бездомних осіб	осіб			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 плануються 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		78 000,00
3	0813104	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		43 990,00
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		3
3	0813104	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		6
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		7 331,67
3	0813104	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		26 000,00
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 міської ради	%	розрахункові дані		100,0
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				

0813104	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1,000
2	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15,000
0813104	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1,000
0813104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	398,250
0813104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	282,000
ефективності				
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	14
2	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	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	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	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	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	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	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3956,000
2	у тому числі з V групи рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	169,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3950,000
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	36,000
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3956,000
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3950,000
7	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	767,000
8	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3189,000
9	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	761,000
10	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3189,000
11	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	425,000
12	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	104,000
13	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	321,000
14	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них;	осіб	звіт форма №12-соц	115,000
15	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	28,000
16	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	87,000
якості				
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	99,000
7	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			
заграт				
1	кількість відділень	од.	дані Управлінняського обліку	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00
3	кількість місць	од.	проектно-кошторисна документація	31
продукту				
1	кількість осіб, які перебували протягом року у Соціальному готелі	осіб	дані Управлінняського обліку	
якості				
1	кількість дітей-сиріт віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	розрахункові дані	

