

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 13.06.2018 №01-25/22р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 13.06.2018 №

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) _____
(КФКВК) 1

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 626,469 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 413,310 тис.гривень та спеціального фонду - 1 213,159 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 самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Бюджетний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	----------------------	----------------	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	5	6	7
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37413,310	1213,159	38626,469
1	0813104	1020	27545,019	233,357	27778,376
2	0813104	1020	8298,749		8298,749
3	0813104	1020	612,112		612,112
4	0813104	1020	641,790		641,790
5	0813104	1020		798,802	798,802
6	0813104	1020	222,990	88,000	310,990
7	0813104	1020	76,650		76,650
8	0813104	1020	16,000		109,000
		Усього	37 413,31	1 213,159	38 626,469

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37413,310	979,802	38393,112
		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	222,990	88,000	310,990
		Усього	37413,310	979,802	38393,112

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			
1	0813104	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7
2	0813104	кількість штатних одиниць	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	осіб	звіт форма №12-соц	408
1	0813104	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	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 у соціальних послугах			
1	0813104	кількість центрів	од.	звіт форма №12-соц	1
2	0813104	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00

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
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	звіт форма №12-соц	48
2	0813104	кількість обслугованих 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 планується 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	88 000,00
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	87 990,00
продукту					
1	0813104	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	4
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	8
ефективності					
1	0813104	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	22 000,00
2	0813104	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	10 998,75
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, з.5	од.	штатний розпис	282,000

ефективності		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	14
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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 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 місць	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 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	грн.	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.В. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

37573438_12

13.06.2018 10:39:58

1 Паспорт бюджетної програми 000002120 від 05.06.2018 00:00:00