

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0800000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813104 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2310100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 290 955 гривень, у тому числі загального фонду - 54 636 018 гривень та спеціального фонду - 654 937 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)" Рішення міської ради від 19.12.2018 №30 "Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки" (зі змінами)			
6.	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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	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.				
2	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах				
3	Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах				
4	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Створення умов для 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	39 586 591	221 448	39 808 039	
2	Створення умов для надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	13 247 271		13 247 271	
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	879 702		879 702	
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	922 454		922 454	
5	Проведення капітального ремонту		433 489	433 489	
	Усього	54 636 018	654 937	55 290 955	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки			433 489		433 489	
	Усього			433 489		433 489	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення умов для 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					
	1. Затрат					
	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1		1
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15		15
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1		1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	400		400
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	282,5		282,5
	2. ефективності					
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	14		14
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	10 852,56		10 852,56
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 150,00		6 150,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	10 852,56		10 852,56

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	10 852,56	10 852,56
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00
3	Продукту				
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	145	145
	кількість осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	36	36
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	664	664
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3 232	3 232
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	664	664
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3 232	3 232
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	526	526
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	86	86
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	440	440
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	134	134
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	22	22
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	112	112
4	Якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100
2	Створення умов для надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах				
1	Захват				
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,75	109,75
2	Продукту				
	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	436	436
	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	436	436
3	ефективності				
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	грн.	розрахункові дані	30 383,65	30 383,65
4	Якості				
	відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами	%	розрахункові дані	100	100
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	%	розрахункові дані	13	13
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах				
1	Захват				
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00
2	Продукту				
	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	142	142
	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	142	142
3	Якості				
	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані	100	100
4	ефективності				

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Завдання	
№ з/п	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	№ з/п	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
1	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	2	Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах
3	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг	3	Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Створення умов для 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	39 586 591	221 448	39 808 039	
2	Створення умов для надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	13 247 271		13 247 271	
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	879 702		879 702	
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	922 454		922 454	
5	Проведення капітального ремонту	54 636 018	654 937	433 489	55 290 955
Усього		54 636 018	654 937	433 489	55 290 955

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	Усього	Усього	433 489	433 489

11. Результативні показники бюджетної програми

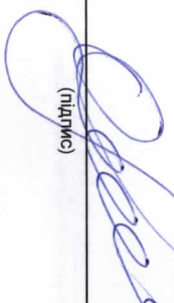
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	8
1	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1 затрат					
	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1		1	
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15		15	
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1		1	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	400		400	
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	282,5		282,5	
2 ефективності							
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	14		14	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	10 852,56		10 852,56	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 150,00		6 150,00	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	10 852,56		10 852,56	

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	10 852,56	10 852,56
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 150,00	6 150,00
3	продукту				
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	145	145
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	36	36
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 896	3 896
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	664	664
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3 232	3 232
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	664	664
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	526	526
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	86	86
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	440	440
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	134	134
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	22	22
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	112	112
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100
2	Створення умов для надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах				
1	заграт				
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,75	109,75
2	продукту				
	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	436	436
	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	436	436
3	ефективності				
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	грн.	розрахункові дані	30 383,65	30 383,65
4	якості				
	відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами	%	розрахункові дані	100	100
	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	%	розрахункові дані	13	13
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах				
1	заграт				
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00
2	продукту				
	кількість випалених магістабазованих осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	142	142
	кількість обслугованих магістабазованих осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	142	142
3	якості				
	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані	100	100
4	ефективності				

	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	6 195,08	6 195,08
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг				
1	ефективності				
2	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	10 726,21	10 726,21
2	якості				
	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані	100	100
3	заграт				
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	2	2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,25	10,25
4	продукту				
	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	86	86
	кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	86	86
5	Проведення капітального ремонту				
1	продукту				
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1	1
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	419,9	419,9
2	ефективності				
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 032,36	1 032,36
3	якості				
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:



О.Я. Толкоєнкіова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заслужений директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



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

30.07.2020
Дата погодження

М.П.

