

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради від *07.01.2020 2019/25/1936*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573438

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

- 0800000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
- 080000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
- 0813104
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
- 3104
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1020
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 915 742 гривень, у тому числі загального фонду - 54 683 294 гривень та спеціального фонду - 232 448 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)"
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

Цілі державної політики

№ з/п 1

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилому віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	3	4	5	6	7
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					
5	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7
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	39 624 867	221 448		39 846 315	
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	Виконання доручень депутатів міської ради	9 000	11 000		20 000	
	Усього	54 683 294	232 448		54 915 742	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки					
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році					
	Усього			9 000	11 000	20 000


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	3	4	5	6	7
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-сол			1		1
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-сол			15		15
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-сол			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			10 863,92		10 863,92

	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	10 863,92	10 863,92
	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	10 863,92	10 863,92
	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 У 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
	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 і 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 магістабачених 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 якість	%	розрахункові дані	100		100
4 ефективності	грн.	розрахункові дані	6 195,08		6 195,08
4 середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	10 726,21		10 726,21
1 ефективності	грн.	розрахункові дані	100		100
2 якість	%	розрахункові дані	2		2
3 затрат	од.	звіт форма №12-соц	10,25		10,25
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	86		86
4 продукту	осіб	звіт форма №12-соц	86		86
кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц			86
5 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат	грн.	звернення депутатів		11 000,00	11 000,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	9 000,00		9 000,00
2 продукту	од.	звернення депутатів	1		1
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		11 000,00	11 000,00
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		9 000,00	9 000,00
3 ефективності	грн.	розрахункові дані			
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			
4 якість	%	розрахункові дані			
відсоток забезпечення закладів обладнаннями і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100

Заслужений начальник управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)

I.V. Озарна
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

С.В. Тимошенко
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

