

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення
 Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.05.2019 р. *Олександр*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	080000 (код)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813104 (код)	1020 (КФКВК)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 105 013 гривень, у тому числі загального фонду - 47 666 014 гривень та спеціального фонду - 1 438 999 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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення		
1	Цілі державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого 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		
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 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	35 035 341,00	221 991,00	35 257 332,00	
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 гуртах	10 993 198,00		10 993 198,00	
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	778 564,00		778 564,00	
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	816 311,00		816 311,00	
5	Проведення капітального ремонту		382 681,00	382 681,00	
6	Виконання доручень депутатів міської ради	42 600,00	26 000,00	68 600,00	
7	Грайбанія обладнання і предметів довгострокового користування		808 327,00	808 327,00	
		Усього	47 666 014,00	1 438 999,00	49 105 013,00

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	42 600,00	1 191 008,00	1 191 008,00	
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	42 600,00	26 000,00	68 600,00	
		Усього	42 600,00	1 217 008,00	1 259 608,00

11. Результативні показники бюджетної програми

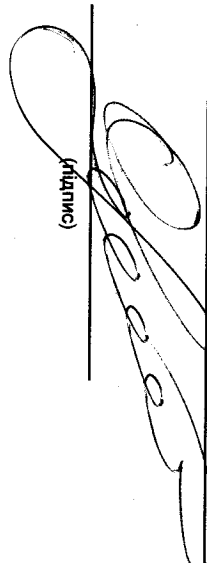
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7			
1	Створення умов для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	затрат							
	кількість установ	од.	звіт форма №12-сод	1					1
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-сод	15					15
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-сод	1					1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	404,25					404,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	287					287
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	9 309,80					9 309,80
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	5 900,00					5 900,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	9 309,80					9 309,80

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	5 900,00		5 900,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	9 309,80		9 309,80
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	5 900,00		5 900,00
3	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 986		3 986
	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	159		159
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 986		3 986
	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	3 986		3 986
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 986		3 986
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	709		709
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3 277		3 277
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	709		709
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	3 277		3 277
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	543		543
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	91		91
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	452		452
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	125		125
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	21		21
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	104		104
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	104,50		104,50
2	продукту					
	кількість дітей - інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	434		434
	кількість дітей - інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	434		434
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	грн.	розрахункові дані	25 329,95		25 329,95
4	якості					
	відсоток охоплення дітей - інвалідів реабілітаційними послугами	%	розрахункові дані	100		100
	частота дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	%	розрахункові дані	17		17
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 виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	329		329
	кількість обслуговуваних малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	329		329

3	якості	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані	100			100
4	ефективності	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	2 366,46			2 366,46
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг							
1	ефективності	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	13 835,78			13 835,78
2	якості	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	%	розрахункові дані	100			100
3	затрат	кількість відділень	од.	звіт форма №12-сол	2			2
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,25			11,25
4	продукту	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-сол	59			59
		кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-сол	59			59
5	Проведення капітального ремонту							
1	продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2			2
		площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	459,4			459,4
2	ефективності	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	833,00			833,00
3	якості	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0			100,0
6	Виконання доручень депутатів міської ради							
1	затрат	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	26 000,00			26 000,00
		обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	27 600,00			27 600,00
		обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	15 000,00			15 000,00
2	продукту	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	2			2
		кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	4			4
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1			1
3	ефективності	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	13 000,00			13 000,00
		середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	6 900,00			6 900,00
		середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	15 000,00			15 000,00
4	якості	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100			100
		відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100			100
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100			100
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1	затрат	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн.	кошторис	808 327 000			808 327 000
2	продукту	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	24			24

3	ефективності	грн.	розрахункові дані	розрахункові дані	100,0	100,0
4	середні видати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:			33 680,290		33 680,290
	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



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

