

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департамент соціального захисту населення

Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.01.2023 № 01-205/Кр

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Завезчення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 251 756 гривень, у тому числі загального фонду - 69 551 597 гривень та спеціального фонду - 700 159 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 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)" (зі змінами)
- Рішення міської ради від 22.12.2021 № 38 "Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної 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 умовах 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 комплексної 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	2	3	4	5
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	50 227 033	700 159	50 927 192
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	16 738 314		16 738 314
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	1 112 825		1 112 825
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 151 967		1 151 967
5	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	321 458		321 458
	Усього	69 551 597	700 159	70 251 756

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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-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	392.5		392.5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	246		246
2	ефективності					

	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	12	12	12
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	17 144,03	17 144,03	17 144,03
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	8 180,00	8 180,00	8 180,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	17 144,03	17 144,03	17 144,03
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	8 180,00	8 180,00	8 180,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	17 144,03	17 144,03	17 144,03
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	8 180,00	8 180,00	8 180,00
3	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 038	3 038	3 038
	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	120	120	120
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 038	3 038	3 038
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	25	25	25
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 038	3 038	3 038
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт форма №12-соц	3 038	3 038	3 038
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	482	482	482
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	2 556	2 556	2 556
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	482	482	482
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	2 556	2 556	2 556
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	129	129	129
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	29	29	29
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	100	100	100
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	звіт форма №12-соц	46	46	46
	чоловіків	осіб	звіт форма №12-соц	18	18	18
	жінок	осіб	звіт форма №12-соц	28	28	28
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах					
1	затрат					
	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7	7	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	105,75	105,75	105,75
2	продукту					
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	413	413	413
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	413	413	413
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахункові дані	40 528,61	40 528,61	40 528,61
4	якості					
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахункові дані	100	100	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахункові дані	5	5	5
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах					
1	затрат					

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	1 784	1 784
кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	1 784	1 784
3) якості				
відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100	100
4) ефективності				
середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	623,78	623,78
4) Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг				
1) ефективності				
середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	5 818,02	5 818,02
2) якості				
відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100	100
3) затрат				
кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	2	2
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,75	21,75
4) продукту				
кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	198	198
кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	198	198
5) Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду				
1) затрат				
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	321 458	321 458
2) якості				
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Директор Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.01.2023
Дата погодження

