

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Управління соціального захисту населення Запорізької  
міської ради від *04.02.2021 11:01:25*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37573438 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		37573438 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	08562000000 (код бюджету)

Забезпечення 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 856 827 гривень, у тому числі загального фонду - 67 558 737 гривень та спеціального фонду - 298 090 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 соціальний захист 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 сесії Запорізької міської ради від 28.12.2020 №49 "Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення ефективною державною соціальною підтримкою 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 організації 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 потреб 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
6	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	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	48 959 816	298 090	49 257 906
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних потреб реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	16 369 482		16 369 482
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	1 087 696		1 087 696
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 141 743		1 141 743
5	Виконання доручень депутатів міської ради			
6	Виконання доручень депутатів обласної ради			
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Усього	67 558 737	298 090	67 856 827

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки			
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	заграт					
	кількість установ	ОД	звіт форма №12-соц		1	
	кількість відділень	ОД	звіт форма №12-соц		15	
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	ОД	звіт форма №12-соц		1	
	кількість штатних одиниць персоналу	ОД	штатний розпис	389,5		389,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	ОД	штатний розпис	274,5		274,5
2	ефективності					
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	ОСІБ	розрахункові дані		12	

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	ГРН/РІК	розрахункові дані	15 503,18	15 503,18
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	ГРН/РІК	розрахункові дані	6 500,00	6 500,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	ГРН/РІК	розрахункові дані	15 503,18	15 503,18
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	ГРН/РІК	розрахункові дані	6 500,00	6 500,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	ГРН/РІК	розрахункові дані	15 503,18	15 503,18
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	ГРН/РІК	розрахункові дані	6 500,00	6 500,00
3	<b>продукту</b>				
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 258	3 258
	у тому числі з V групою рухової активності	ОСІБ	звіт форма №12-соц	133	133
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 258	3 258
	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	3 258	3 258
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	ОСІБ	звіт форма №12-соц	3 258	3 258
	жінки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	559	559
	чоловіки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	2 699	2 699
	жінки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	559	559
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	ОСІБ	звіт форма №12-соц	2 699	2 699
	чоловіки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	139	139
	жінки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	25	25
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	ОСІБ	звіт форма №12-соц	114	114
	чоловіки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	40	40
	жінки	ОСІБ	звіт форма №12-соц	7	7
4	<b>якості</b>	ОСІБ	звіт форма №12-соц	33	33
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
2	<b>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</b>				
1	<b>зазрат</b>				
	кількість відділень	ОД.	звіт форма №12-соц	7	7
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	109,75	109,75
2	<b>продукту</b>				
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	ОСІБ	звіт форма №12-соц	405	405
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ОСІБ	звіт форма №12-соц	405	405
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	ГРН.	розрахункові дані	40 418,47	40 418,47
4	<b>якості</b>				
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	ВІДС.	розрахункові дані	7	7
3	<b>Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах</b>				
1	<b>зазрат</b>				
	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	69	69
		кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	ОСІБ	звіт форма №12-соц	69	69
3	якості	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
4	ефективності	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	ГРН.	розрахункові дані	15 763,71	15 763,71
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	15 640,32	15 640,32
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	20,75	20,75
4	продукту	кількість виявлених бездомних осіб	ОСІБ	звіт форма №12-соц	73	73
		кількість обслугованих бездомних осіб	ОСІБ	звіт форма №12-соц	73	73

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

  
(підпис)

І.В. Озьорна

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

  
(підпис)

С.В. Тимошенко

Дата погодження

