

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 56-АГ від 07.11.2018 року

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 73-ЗАГ від 07.11.2018 року

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0813100) Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

(КЛКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0813100) УПСН РДА

(КЛКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0813100) (1020) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(КЛКВК МБ)

(КФХВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4680982.00 гривень, у тому числі загального фонду — 4651342.00 гривень та спеціального фонду — 29640.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)

Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік"

Бюджетний кодекс України

Статут комунальної установи

Постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29 грудня 2009 року "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних

послуг)" із змінами і доповненнями

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 "Про експорт бюджетних програм"

Рішення Вінницької районної ради 37 сесії 7 скликання № 384 від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018р".

Рішення № 347 від 21 грудня 36 сесії 7 скликання Вінницької районної ради "Про управління майном, що є сільсько-власністю територіальних громад сіл, селищ Вінницького

району на 2018-2020 рр."

Рішення Вінницької районної ради 40 сесії 7 скликання № 456 від 03.03.2018 р.

Розпорядження Районної державної адміністрації № 513 від 30.07.2018 року

Розпорядження Вінницької районної державної адміністрації № 718 від 18.10.2018 року

Сл

Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 651 342,00	29 640,00	4 680 982,00
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	4 642 037,00	29 640,00	4 671 677,00
2			Організація проведення охорони приміщення	9 305,00	0,00	9 305,00
	Усього			4 651 342,00	29 640,00	4 680 982,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
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			
		Заграт			
		кількість відділень	од.	штатний розпис	3,00
		кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	64,00
		кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	57,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту		осіб	звіт 12-соц	2452,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)				
	Ефективності		грн.	розрахунки	1905,25
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		грн.	розрахунки	38,00
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги				
	Якості		%	розрахунки	99,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг				
2	Організація проведення охорони приміщення				
	Затрат		грн.	розрахунок	9305,00
	витрати на оплату послуг				
	Продукту		домогосподарств	договір	2,00
	кількість організації, які надають послуги				
	Ефективності		грн/рік	розрахунок	3,79
	середня кількість витрат на одного обслуговуваного				

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

Н.П.Ходяцька

(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Л.В.Микитюк

(ініціали та прізвище)