

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ )

№ 11-АГ від 26.04.2019 року

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (08000000) Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

(коді)

2. (08100000) УПСЗН РДА

(коді)

3. (0813104) (1020) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(коді) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4913808 гривень, у тому числі загального фонду — 4913808 гривень та спеціального фонду — 0 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 2019 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 та 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 паспорти бюджетної програми"

Рішення 52 сесії Вінницької районної ради 7 скликання № 779 від 20.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік".

Рішення 36 сесії Вінницької районної ради 7 скликання № 347 від 21.12.2018 року "Про управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вінницького району на 2018-2020 р.р."

Рішення 54 сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 24.01.2019 року

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 19.04.2019 року № 136

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

№  
з/п

Ціль державної політики

12/14

## 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

### 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	Організація проведення охорони приміщення

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	4 913 808	0	4 913 808
	Усього	4 913 808	0	4 913 808

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району на 2018-2020 рр."	10 448	0	10 448
	Усього	10 448	0	10 448

гривень

### 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	затрат					
	кількість відділень	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	10448,00	0,00	10448,00
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	59,50	0,00	59,50
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	52,50	0,00	52,50
2	продукту					

2		3	4	5	6	7
кількість організацій, які надають послуги		шт.	договір			
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)		осіб	звіт 12-соц	2154,00	0,00	2154,00
3	ефективності					
середня кількість витрат на одного обслуговуючого		грн/рік	розрахунок	4,85	0,00	4,85
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		грн.	розрахунки	2281,25	0,00	2281,25
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		грн.	розрахунки	41,00	0,00	41,00
4	якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		%	розрахунки	99,00	0,00	99,00

Начальник управління

Н.П.Ходацька

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління районної державної адміністрації

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Л.В.Микитюк

(ініціали/ім'я, прізвище)

№ 28-зг від 26.04.2019 року

М.П.

