

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

№15-АГ від 26.03.2018 року

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №25заг. від 26.03.18 року

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **( 0800000 )** Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **( 0813100 )** УПСЗН РДА

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4528978,00 гривень , у тому числі загального фонду – 4528978,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 Міністерства 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 паспорти 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 спільною 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.*

6. Мета бюджетної програми

надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам 65-тилічного віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Організація проведення охорони приміщення

#### 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
	<b>0813104</b>	<b>1020</b>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4528978,00	0,00	4528978,00
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	4519673,00	0,00	4519673,00
2			Організація проведення охорони приміщення	9305,00	0,00	9305,00
	<b>Усього</b>			<b>4528978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4528978,00</b>

#### 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
<b>УСЬОГО</b>				

#### 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
	<b>0813104</b>	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			
		<b>Затрат</b>			
		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
		<b>Продукту</b>			
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	2452,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунки	153,60
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунки	38,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунки	99,00
2		<b>Організація проведення охорони приміщення</b>			
		<b>Затрат</b>			
		витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	9305,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість організацій, які надають послуги	шт.	договір	2,00
		<b>Ефективності</b>			
		середня кількість витрат на одного обслуговуючого	грн/рік	розрахунок	3,79

#### 11. 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

ПОГОВОРИ

Керівник фінансового органу

Виконавець

Н.П.Ходацька

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.В.Микитюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)