

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 54-АГ від 30.10.2018 р.

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ № 68-заг від 30.10.2018 р.

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)
(0813100) УПСЗН РДА
2. (0813100) УПСЗН РДА
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку
(0813100) (1020) з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КЛКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4619800.00 гривень, у тому числі загального фонду — 4590160.00 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 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 утворення майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Винницького 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 Районної державної адміністрації № 718 від 18.10.2018 року

Ad

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
Організація проведення охорони приміщення

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

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК
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

8. Особливі фінансування бюджетної програми у розрахунок фінансування

(грн)

№ 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	4 590 160,00	29 640,00	4 619 800,00
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	4 580 855,00	29 640,00	4 610 495,00
2			Організація проведення охорони приміщення	9 305,00	0,00	9 305,00
Усього				4 590 160,00	29 640,00	4 619 800,00

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			
		Затрат		штатний розпис	3,00
		кількість відділень	од.		
		кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	64,00

		3		4	5	6
2	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		штатний розпис	57,00	
	Продукту	осіб		звіт 12-соц	2452,00	
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)				1880,30	
	Ефективності	грн.		розрахунки	38,00	
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.		розрахунки	99,00	
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги					
	Якості	%		розрахунки		
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг					
	Організація проведення охорони приміщення					
2	Затрат	грн.		розрахунок	9305,00	
	витрати на оплату послуг					
	Продукту	Шт.		договір	2,00	
	кількість організацій, які надають послуги					
	Ефективності	грн/рік		розрахунок	3,79	
	середня кількість витрат на одного обслуговуючого					

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

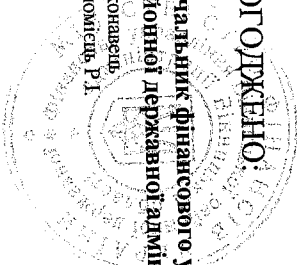
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

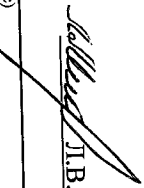
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Віницької
Районної державної адміністрації

Виконавець
Коломєць Р.І.




(підпис) **Н.П.Ходацька**
(ініціали та прізвище)


(підпис) **Д.В.Микитюк**
(ініціали та прізвище)