

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 7-АГ від 22 березня 2019 року

Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 20-дгс від 22 березня 2019 року

Фінансове управління Вінницької державної районної адміністрації

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0800000) Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0810000) УПСЗН РДА
(код) (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
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4839513 гривень, у тому числі загального фонду — 4839513 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
Рішення 56 сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 12.03.2019 року.

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

Ціль державної політики

№
3/п

19.04

Мета бюджетної програми

Забезпечення 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

Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	4 839 513	0	4 839 513
Усього		4 839 513	0	4 839 513

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

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

1	2	3	4	5	6	7
	кількість організації, які надають послуги	шт.	договір	2,00	0,00	2,00
	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 обслуговуваного	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	2246,76	0,00	2246,76
	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


(підпис)

Н.П.Холацька
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Л.В.Микитюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу

Виконавець Коломійськ Р.

М.П.

