

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01. 2020 р. № 44-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 **Департамент соціальної політики міської ради** **38782790**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 **Департамент соціальної політики міської ради** **38782790**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 **3104** **1020** **самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** **02536000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 245 828,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 844 922,00 гривень та спеціального фонду - 400906,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 «Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами);

Рішення міської ради від 27.12.2019 року №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 «Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування
2.	Отримання в установленому порядку бюджетними установами власних надходжень, а саме плати за оренду майна бюджетних установ.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№	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	15 844 922,00	70 654,00	15915576,00
2	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		330252,00	330252,00
	Усього	15844922,00	400906,00	16245828,00

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

Гривень

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	15844922,00	400906,00	16245828,00
	Усього	15844922,00	400906,00	16245828,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
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.						
1.	заграт						
	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №506	1		1	
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5	
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	145,5		145,5	
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	129,5		129,5	
	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	од.	Штатний розпис	3		3	
2.	продукту						
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5771	107	5878	
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	41		41	
	у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	Журнал обліку	74		74	

Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-сон	5621	107	5728
у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	Журнал обліку	74		74
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5829	104	5933
чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1749	31	1780
жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4080	73	4153
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5662	104	5766
чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1699	31	1730
жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3963	73	4036
3. ефективності					
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	43	1	44
Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	Розрахункові дані	25		25

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2798,47	679,37	2760,25
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2798,47	679,37	2760,25
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані	2798,47	679,37	2760,25
4.	якості Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	97,4	100,00	97,4
2	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)					
1.	заграт					
	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	кв. м.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2014 р. №1681		1962,5	1962,5
2.	продукту					
	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	кв. м.	Заключені договори		1015,62	1015,62

	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	грн	Кашторис	330252	330252
3.	ефективності				
	Вартість 1 кв.м. площі приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	грн	Розрахункові дані	325,17	325,17
4.	якості				
	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	%	Розрахункові дані	51,75	51,75
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	104,36	104,36

Директор Департаменту соціальної політики

(підпис)

В.Р.Войткова
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Н.Д.Дуленко
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

18.02.2020

