

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Департаменту соціальної політики  
Вінницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*Л. П. Л.* 2019р. № 85-0

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

**1. 0800000** (КТПКВК МБ) **Департамент соціальної політики міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

**2. 0810000** (КТПКВК МБ) **Департамент соціальної політики міської ради**  
(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**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 707 676, 00 гривень,**  
у тому числі загального фонду – 14 317 108, 00 гривень  
та спеціального фонду - 390 568,00 гривень.

- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);
  - Закон України від 23.11.2018 р. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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 21.12.2018 року №1468 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами);
  - 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 | Цілі 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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів   | Гривень        |                  |               |  |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|--|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |  |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 6             |  |
| 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.                            | 14 317 108,00  | 83 500,00        | 14 400 608,00 |  |
| 2     | Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від злочинів в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |                | 307 068,00       | 307 068,00    |  |
|       | Усього   | 14 317 108,00  | 390 568,00       | 14 707 676,00 |  |

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| Найменування місцевої/регіональної програми  | Гривень        |                  |               |  |
|--|----------------|------------------|---------------|--|
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |  |
| 1  | 2              | 3                | 4             |  |
| Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» | 14 317 108,00  | 390 568,00       | 14 707 676,00 |  |
| Усього   | 14 317 108,00  | 390 568,00       | 14 707 676,00 |  |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5              | 6                | 7      |
| 1     | <p><b>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></p> |                |   |                |                  |        |
|       | <b>Показники затрат</b>   |                |   |                |                  |        |
|       | Кількість установ   | од.            | Рішення міської ради від 27.12.2011р. № 506 | 1              | -                | 1      |
|       | Кількість відділень   | од.            | Штатний розпис                              | 6              | -                | 6      |
|       | 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 І групи  | од.            | Штатний розпис                              | 3              | -                | 3      |
|       | <b>Показники продукту</b>   |                |   |                |                  |        |
|       | Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   | осіб           | Форма №12-соц                               | 6 013          | 104              | 6 117  |
|       | у тому числі з V групою рухової активності  | осіб           | Форма №12-соц                               | 42             | -                | 42     |
|       | у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи  | осіб           | Журнал обліку                               | 67             | -                | 67     |
|       | Кількість осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг)   | осіб           | Форма №12-соц                               | 5 624          | 104              | 5 728  |

|  |   |         |                           |          |        |          |
|--|---|---------|---------------------------|----------|--------|----------|
|  | У ТОМУ ЧИСЛІ МУНІЦИПАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ СУПРОВОДУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ І ГРУПИ  | осіб    | Журнал обліку             | 67       | -      | 67       |
|  | Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:   | осіб    | Журнал обліку, розрахунок | 6 181    | 89     | 6 270    |
|  | чоловіків   | осіб    | Журнал обліку, розрахунок | 1 855    | 27     | 1 882    |
|  | жінок   | осіб    | Журнал обліку, розрахунок | 4 326    | 62     | 4 388    |
|  | Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:  | осіб    | Журнал обліку, розрахунок | 5 760    | 89     | 5 849    |
|  | чоловіків   | осіб    | Журнал обліку, розрахунок | 1 728    | 27     | 1 755    |
|  | жінок   | осіб    | Журнал обліку, розрахунок | 4 032    | 62     | 4 094    |
|  | <b>Показники ефективності</b>   |         |                           |          |        |          |
|  | 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 І групи | осіб    | Розрахункові дані         | 22       | -      | 22       |
|  | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік           | грн/рік | Розрахункові дані         | 2 485,61 | 938,20 | 2 462,06 |

|   |   |         |                    |          |            |            |
|---|---|---------|--------------------|----------|------------|------------|
|   | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік  | грн/рік | Розрахункові дані  | 2 485,61 | 938,20     | 2 462,06   |
|   | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень  | грн/рік | Розрахункові дані  | 2 485,61 | 938,20     | 2 462,06   |
|   | <b>Показники якості</b>   |         |                    |          |            |            |
|   | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг  | %       | Розрахункові дані  | 93,53    | 100        | 93,64      |
| 2 | Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на багачі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |         |                    |          |            |            |
|   | <b>Показники затрат</b>   |         |                    |          |            |            |
|   | Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду   | кв. м.  | Заключені договори | -        | 1 034,21   | 1 034,21   |
|   | <b>Показники продукту</b>   |         |                    |          |            |            |
|   | Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)   | грн     | Кошторис           | -        | 307 068,00 | 307 068,00 |
|   | <b>Показники ефективності</b>   |         |                    |          |            |            |


|   |     |                   |   |            |            |
|---|-----|-------------------|---|------------|------------|
| Обсяг коштів власних надходжень, установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі направлений на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна | грн | Кошторис          | - | 307 068,00 | 307 068,00 |
| <b>Показники якості</b>   |     |                   |   |            |            |
| Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком                                     | %   | Розрахункові дані | - | 105,15     | 105,15     |

Директор Департаменту  
соціальної політики

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької  
міської ради

Директор Департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

  
(підпис)

**В. Р. Войткова**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

**Н. Д. Лущенко**  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
26.12.2019.

