

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)
13.12 2019р. № 63-0

**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) ¹

(найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 723 175, 00 гривень,
у тому числі загального фонду – 14 332 607 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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, 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) міста Вінниці

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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.	14 332 607,00	83 500,00	14 416 107,00
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).		307 068,00	307 068,00
	Усього	14 332 607,00	390 568,00	14 723 175,00

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

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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»	14 332 607,00	390 568,00	14 723 175,00
Усього	14 332 607,00	390 568,00	14 723 175,00

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	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.					
	Показники затрат					
	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 1 групи	од.	Штатний розпис	3	-	3
	Показники продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	6 013	104	6 117
	У тому числі з У групою рухової активності	осіб	Форма №12- соц	42	-	42
	У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 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 1 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
Показники 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	22	-	22
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2 488,30	938,20	2 464,71

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	2 488,30	938,20	2 464,71
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані	2 488,30	938,20	2 464,71
	Показники якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	93,53	100	93,64
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)					
	Показники затрат					
	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	кв. м.	Заключені договори	-	1 034,21	1 034,21
	Показники продукту					
	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	грн	Кашторис	-	307 068,00	307 068,00
	Показники ефективності					

Обсяг коштів власних надходжень, установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі направлених на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна	грн	Кодхорис	-	307 068,00	307 068,00
Показники якості					
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


(підпис)

В. Р. Вайткова
(ініціали та прізвище)

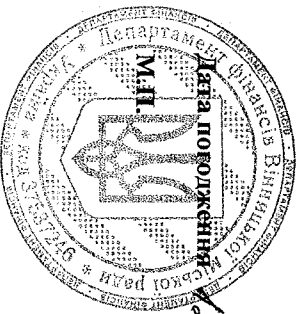
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької
міської ради


(підпис)

Н. Д. Лупенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Вінницької міської ради



Дата погодження
12.12.19