

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління праці та соціального захисту населення Житомирської  
районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2020 N 23-Д

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Житомирської районної державної адміністрації	20406164	(код за СДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Житомирської районної державної адміністрації	20406164	(код за СДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	0813104	3104	1020	06308200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 708 112.00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 604 395.00 гривень та спеціального фонду - 103 717.00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";  
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ від 08.02.2002 р.";  
Розпорядження КМУ від 14.09.2002 р. №538-р "Про схвалення Концепції застосування ПЦМ в бюджетному процесі";

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ №1097/290 від 27.09.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Рішення 7 сесії 29 скликання від 24.12.2019 р. № 991 "Про районний бюджет Житомирського району на 2020 рік";

Розпорядження №141 від 22.04.2020 року "Про внесення змін до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік";

Рішення 7 сесії 34 скликання від 30.07.2020 р. № 1072 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Принципи та критерії державного регулювання розвитку соціальної сфери. Класифікація соціальних послуг на відповідному рівні. Стратегія економічного розвитку та фінансової стабільності, забезпечення прав кожного громадянина на достатній життєвий рівень

# 7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 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
3	Забезпечення організації дозвілля, психологічних послуг, соціально-побутової адаптації, соціально-педагогічних послуг 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

# 9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги організації дозвілля, надання психологічних послуг, соціально-побутової адаптації, соціально-педагогічних послуг	7 604 395,00	103 717,00	7 708 112,00
Усього		7 604 395,00	103 717,00	7 708 112,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
1	затрат					



	кількість установ	од	Довідка Головного Управління Статистики у Житомирській області, серія АА № 255688 від 08.06.2010 р.	1	1	1
	кількість штатних посад	од	Мережа штатів і контингентів	92	1,5	93,5
	у тому числі професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од	Штатний розпис	80,5	1,5	82
	кількість відділень	од	Штатний розпис	1	1	1
2	продукту					
	кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі:	осіб	Звіт форми 12 соц.	989	35	1024
	кількість жінок	осіб	Звіт форми 12 соц.	775	32	807
	кількість чоловіків	осіб	Звіт форми 12 соц.	214	3	217
	у тому числі з V групою рухомої активності	осіб	Звіт форми 12 соц.	27		27
	кількість громадян, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), у тому числі:	осіб	Звіт форми 12 соц.	989	35	1024
	кількість жінок	осіб	Звіт форми 12 соц.	775	32	807
	кількість чоловіків	осіб	Звіт форми 12 соц.	214	3	217
3	ефективності					

	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт форми 12 соц.	13,5	13,5	13,5
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком	грн./рік		7 689,00	2963,3	10652,3
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		100	100	100
Забезпечення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 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	затрат					
	кількість відділень	од	Штатний розпис	1	1	1
2	продукту					
	кількість громадян, які перебувають у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги у тому числі:	осіб	Звіт форми 12 соц.	965	35	1000
	кількість жінок	осіб	Звіт форми 12 соц.	740	33	773
	кількість чоловіків	осіб	Звіт форми 12 соц.	225	2	227
	у тому числі ті, хто обслуговується виключно відділенням адресної натуральної та грошової допомоги	осіб	Звіт форми 12 соц.	163	35	198





1	затрат	од	Штатний розпис	1	1	1
2	кількість відділень продукту					
	кількість громадян, які перебувають у відділенні денного перебування, у тому числі:	осіб	Звіт форми 12 соц.	769	35	804
	кількість жінок	осіб	Звіт форми 12 соц.	537	33	570
	кількість чоловіків	осіб	Звіт форми 12 соц.	232	2	234
	кількість громадян, яким надавалась допомога послугами відділенням денного перебування	осіб	Звіт форми 12 соц.	769	35	804
	кількість жінок	осіб	Звіт форми 12 соц.	537	33	570
	кількість чоловіків	осіб	Звіт форми 12 соц.	232	2	234
3	ефективності					
	середні витрати на 1 підопічного у відділенні денного перебування	грн/рік		9888,7	2963,3	12 852,0
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених до загальної чисельності осіб, які перебувають у відділенні денного перебування	%		100	100	100

Заступник начальника управління - начальник відділу надання державної соціальної допомоги

Н.С.Галечева

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Заступник начальника управління фінансів - начальник відділу доходів та бухгалтерського обліку Житомирської районної державної

Л.М.Шмакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження