

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)

21.12.2020 N 38-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000

Управління праці та соціального захисту
населення Житомирської районної державної
адміністрації

20406164

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Управління праці та соціального захисту
населення Житомирської районної державної
адміністрації

20406164

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконання)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю

06308200000

(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програми
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 789 267.00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 685 550.00 гривень та спеціального фонду - 103 717.00 гривень.

5. 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";

Розпорядження №276 від 01.09.2020 року "Про внесення змін до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік";

Рішення 35 сесії 7 скликання від 20.10.2020 р. № 1122 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік";

Рішення 36 сесії 7 скликання від 11.11.2020 р. № 1137 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік";

Рішення позачергової сесії 8 скликання від 17.12.2020 р. № 15 "Про зміни до районного бюджету Житомирського району на 2020 рік".

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

N з/п	Цілі 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

N 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
привень

N 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	8 685 550,00	103 717,00	8 789 267,00
Усього		8 685 550,00	103 717,00	8 789 267,00

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 у 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		8 783,20	2 963,30	11 746,50
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
кількість жінок	осіб	Звіт форми 12 соц.	106	32	138

	кількість чоловіків	осіб	Звіт форми 12 соц.	57	3	60
	кількість громадян, яким надавалась адресна натуральна та грошова допомога, 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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 підопічного у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	грн./рік		9 000,60	2 963,30	11963,90
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених до загальної чисельності осіб, які перебувають у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	%		100	100	100

Забезпечення організації дозволя, 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

1	затрат		Штатний розпис	1	1	1
	кількість відлілень	од				
2	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		11 295,90	2 963,30	14 259,20
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених до загальної чисельності осіб, які перебувають у відділенні денного перебування	%		100	100	100

Начальник управління праці та соціального захисту населення Житомирської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Назва цільового фінансового органу

Начальник управління фінансів - начальник відділу доходів та бухгалтерського обліку Житомирської районної державної адміністрації

(підпис)

Л.Вакулук

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Н.Ходоровська

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

Дата погодження