

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
№268-В від 18.10.19р.
Управління праці та соціального захисту населення ХМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0810000	Орган праці та соціального захисту населення (Міністерство праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управління (головне управління) праці та соціального захисту населення обласної (Київської, Севастопольської міської) держав	
	(код)	(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
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **18 264 784,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 952 884,00** гривень та спеціального фонду- **311 900,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Постанова КМУ від 19.12.2012р № 1184 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 р. " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 р.", Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019 р."Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019рік", Рішення сесії ХМР №2 від 09.10.2019 р."Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019рік", Рішення сесії ХМР №5 від 11.12.2019року "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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 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	Створення належних умов для функціонування Хмельницького міського центру територіального центру соціального обслуговування	17 952 884,00	311 900,00	18 264 784,00
	УСЬОГО	17 952 884,00	311 900,00	18 264 784,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Піклування" ум.Хмельницькому на 2017-2021 роки	17 952 884,00	311 900,00	18 264 784,00
	Усього	17 985 684,00	311 900,00	18 297 584,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0
	кількість установ	од.	показники установи	1	0,00	1
	кількість відділень	од.	показники установи	2	0,00	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	119,5	0,00	119,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	88	0,00	88
	продукту					0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	показники установи	5 200	736,00	5 936
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	показники установи	162	0,00	162
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	показники установи	5 200	736,00	5 936
	ефективності					0,00
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	показники установи	40	0,00	40
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	3 459,00	149,00	3 608,00
	якості					0,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	показники установи	100	100	200

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

С.Воронєцький

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. Ямчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.