

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення ХМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 25.01.2019р. №18-В
Фінансове управління ХМР

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019р. № 15/ ОД _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0800000 (КТПКВК МБ)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	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 (найменування відповідального виконавця)
3	0813104 (КТПКВК МБ)	1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 17.617.384,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17.332.984,00 гривень та спеціального фонду- 284.400,00 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 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для функціонування Хмельницького міського центру територіального центру соціального обслуговування	17.332.984,00	284.400,00	175.000,00	17.617.384,00
	УСЬОГО	17.332.984,00	284.400,00	175.000,00	17.617.384,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	17.332.984,00	284.400,00	17.617.384,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
0	кількість установ	од.	показники установи	1,00	0,00	1,00
0	кількість відділень	од.	показники установи	2,00	0,00	2,00
0	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	119,50	0,00	119,50
0	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	88,00	0,00	88,00
	продукту					0,00
0	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	показники установи	5.200,00	736,00	5.936,00
0	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	показники установи	162,00	0,00	162,00
0	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	показники установи	5.200,00	736,00	5.936,00
	ефективності					0,00
0	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	показники установи	43,00	0,00	43,00
0	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	3.333,00	149,00	3.482,00
	якості					0,00
0	динаміка збільшення власних надходжень в порівнянні до попереднього року	відс.	показники установи	0,00	10,00	10,00
0	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	показники установи	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

С.Воронцький

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)