

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 з питань праці та соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3	0813241 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **2.030.000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **6.608.467,00** гривень та **4.578.467,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, закони України "Про соціальні послуги", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про соціальну підтримку та адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказів Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам від 13.08.2013р № 495, "Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб " від 19.09.2013р. №596, Указів президента України, розпоряджень місцевих органів влади. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік. Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018р. №6 "Про бюджет м.Хмельницького на 2019 рік". Комплексна програма "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки

6. Мета бюджетної програми:

Вирішення невідкладних питань матеріально-технічного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян міста Хмельницького, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва недержавних громадських організацій з державними установами, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя, шляхом надання їм комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб
2	Надання якісних та ефективних соціальних послуг шляхом створення умов для оздоровлення, реабілітації та змістовного відпочинку дітям-інвалідам, особам з обмеженими можливостями та сім'ям з зони антитерористичної операції

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 соціальної підтримки та адаптації	1.989.565,00			1.989.565,00
2	Створення належних умов для функціонування Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег Надії"	2.588.902,00	180.000,00	180.000,00	2.768.902,00
2	Проведення капітальних ремонтів приміщень Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації та Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег Надії"		1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	УСЬОГО	4.578.467,00	2.030.000,00	2.030.000,00	6.608.467,00

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	4.578.467,00	2.030.000,00	6.608.467,00

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
1	Кількість установ	кількість		2,00	0,00	2,00
2	Кількість штатних одиниць в Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	кількість	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
3	Кількість штатних одиниць в РЦ "Берег Надії"	кількість	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	продукту					0,00
1	Кількість отримувачів послуг в Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	осіб	розрахунок установи	540,00	0,00	540,00
2	Кількість отримувачів послуг в РЦ "Берег Надії"	осіб	розрахунок установи	435,00	0,00	435,00
3	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	осіб	розрахунок установи		4,00	4,00
	ефективності					0,00
1	Середні витрати на одного отримувача послуг в Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	грн.	розрахунок установи	3.684,00	0,00	3.684,00

2	Середні витрати на одного отримувача послуг в РЦ "Берег Надії"	грн.	розрахунок установи	5.951,00	0,00	5.951,00
3	Середні витрати по проведенню капітального ремонту по одному об'єкту	грн.	розрахунок установи		462,50	462,50
	якості					0,00
1	Відсоток завершеності робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок установи		100,00	100,00
2	Відсоток додатково охоплених отримувачів послуг	%	розрахунок установи	20,00		20,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

_____	С.Воронський
(підпис)	(ініціали і прізвище)
_____	_____
(підпис)	(ініціали і прізвище)