

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 153 805,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 249 475,00** гривень та спеціального фонду- **2 904 330,00** 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. Комплексна програма "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії ХМР від 14.12.2018 р. " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019 р. "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
1	Поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя, шляхом надання їм комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, чечидних 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

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 зони антитерористичної операції

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 соціальної підтримки та адаптації	2 006 583,00	20 000,00	2 026 583,00
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"	3 242 892,00	451 477,00	3 694 369,00
3	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"	0,00	2 432 853,00	2 432 853,00
УСЬОГО		5 249 475,00	2 904 330,00	8 153 805,00

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" м.Хмельницького на 2017-2021 роки	5 249 475,00	2 904 330,00	8 153 805,00
Усього		5 249 475,00	2 904 330,00	8 153 805,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	кількість		2	0	2
2	Кількість штатних одиниць в Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	кількість	штатний розпис	16	0	16
3	Кількість штатних одиниць в РЦ "Берег Надії"	кількість	штатний розпис	15	0	15
продукту						
1	Кількість отримувачів послуг в Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	осіб	розрахунок установи	540	0	540
2	Кількість отримувачів послуг в РЦ "Берег Надії"	осіб	розрахунок установи	435	0	655
3	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	осіб	розрахунок установи		4	4
ефективності						
1	Середні витрати на одного отримувача послуг в Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	грн.	розрахунок установи	3 716,00	0,00	3 716,00
2	Середні витрати на одного отримувача послуг в РЦ "Берег Надії"	грн.	розрахунок установи	7 455,00	0,00	4 951,00

3	Середні витрати по проведенню капітального ремонту по одному об'єкту	грн.	розрахунок установи		608 213,00	608 213,00
	якості					
1	Відсоток завершеності робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок установи		100	100
2	Відсоток додатково охоплених отримувачів послуг	%	розрахунок установи	20		20

Начальник управління

(підпис)

С.Воронський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.