

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2024 № 46-В

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03198563 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			03198563 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 54,770,099.00 гривень, у тому числі загального фонду 53,499,099.00 гривень та спеціального фонду 1,271,000.00 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», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, Рішення сесії ХМР від 21.12.2023 р. № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування та 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 здатні 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю.	53,499,099.00	1,271,000.00	54,770,099.00
	УСЬОГО	53,499,099.00	1,271,000.00	54,770,099.00

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" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).	53,499,099.00	1,271,000.00	54,770,099.00
	Усього	53,499,099.00	1,271,000.00	54,770,099.00

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					
	кількість установ	од.	Положення про терцентр	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про терцентр	4	0	4
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	146	0	146
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	118	0	118
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію соц.обсл.ф.12соц.	10,000	500	10,500
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт про організацію соц.обсл.ф.12соц.	111	0	111
	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок установи	85	0	85
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок установи	5,349.91	2,542.00	5,216.20

	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок установи	100	100	100

Начальник управління

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.