У К Р А Ї Н А

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Н А К А З

07.02.2018 р. м. Хмільник № 5 / 12-Д

Про затвердження паспортів бюджетних програм головному розпоряднику бюджетих коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради на 2018 рік

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 р. №1266 "Про бюджет міста Хмільника на 2018 рік", з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради на 2018 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Начальник управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

_____ **І.Я. Тимошенко**

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

_____ **Т.П. Тищенко**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 5 від 07.02.2018р.

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.02.2018р. № 12-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0810000 - **Управління праці** та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0813104 - Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2045,352 тис. гривень, у тому числі загального фонду –2036,352 тис. гривень та спеціального фонду – 9,000тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Наказ Міністерства соціальної політикиУкраїни № 659 від 19.04.2017р.) ;Закон України «Про соціальні послуги»; Постанови КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами зокрема внесеними Постановою Кабінету Міністрів від 23.12.2015р.№1093 Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання, соціальних послуг) зі змінами та доповненнями;

Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005 « Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту

...их установ соціального захисту населення; Постанова КМУ від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ , закладів та організацій ...их галузей бюджетної сфери»

Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери зі змінами».

6. Мета бюджетної програми - Надання соціальних послуг,зокрема стаціонарного догляду,догляду вдома ,денного догляду,громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	**Підпрограма**-Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю.	2036,352	9,000	2045,352
			Завдання - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю,а також громадян , які перебувають у складних життєвих обставинах.	2036,352	9,000	2045,352
			...			
			Усього	2036,352	9,000	2045,352

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
…				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813104	**Підпрограма** -Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.		Постанова КМУ №1417від 29.12.2009; Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника	
		Завдання - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою,інвалідністю,а також громадян , які перебувають у складних життєвих обставинах		Постанова КМУ №1417від 29.12.2009; Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника	
1		**Затрат**			
		Кількість установ	Од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника	1
		Кількість відділень	Од.	Положення	3

				соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника	
		У тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання , од;	Од.		0
		Кількість штатних одиниць персоналу , од;	Од.	Штатний розпис на 2018 рік	29
		В тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,од;	Од. Од.	Штатний розпис на 2018рік	20,5
2		**Продукту**			
		Чисельність осіб , які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	Осіб	Звіт форми 12-соц територіального центру За 2017 рік	1259/1073
		В тому числі з Y групою рухової активності	Осіб	Звіт форми 12-соц територіального центру за 2017 рік	14
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),осіб;	Осіб	Звіт форми 12- соц територіального центру за 2017 рік	1073
		Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання , од;	Од.		0
		Середньорічна кількість осіб ,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них Чоловіків , осіб; Жінок , осіб;		Звіт форми 12- соц.. За 2017 рік	186
		Середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг),з них : Чоловіки ,осіб ; Жінки , осіб ;	Чол.. Чол.	Звіт форми 12- соц За 2017 рік	250 823
		Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання з них :		0	0

		Чоловіки , осіб ; Жінки , осіб ;			
3		**Ефективності**			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги осіб;	Осіб	1073 / 29	37
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік;	Грн.	2035,352 / 1073	1896,88
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка тер центром , за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн..	Грн..	1896,88 / 1073 X 250	441,957
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки тер центром , за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн..	Грн..	1896,88 / 1073 x 823	1454,923
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік , грн..			
4		**Якості**		x	
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг , %	%	1073 / 1259 x100	85,2%

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис) Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)