

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації від 12 лютого 2019р. №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(код) Управління праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 0810000
(код) Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Красноградського району
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020
(код) (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 – 4622871 гривень, у тому числі загального фонду – 4569271 гривень та спеціального фонду - 53600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
Рішення сесії Красноградської районної ради від 21.12.2018р. №956 - VII «Про районний бюджет на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Соціальний захист громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю шляхом надання соціальних послуг, догляду вдома.

7. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	4569271,00	53600,00	4622871,00
Усього		4569271,00	53600,00	4622871,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2019 рік.	4569300,00	0,00	4569300,00
Усього		4569300,00	0,00	4569300,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Показники затрат						
1	Кількість установ	одиниць		1		1
2	Кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	одиниць		3		3
3	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	63,5	1,75	65,25
			Штатний розпис	53	1,75	54,75
2. Показники продукту						
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності.	осіб	Звіт-12соц	760	440	1200
2	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).	осіб	Звіт-12соц	726	438	1164
3. Показники ефективності						
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги.	осіб	розрахунок	13,7	250,3	264
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік.	грн.	розрахунок	6294	122	6416
4. Показники якості						
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг.	відсоток	розрахунок	95,5	99,5	97

Заступник начальника Управління

Л.ЗЛИДЕНЬ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Красноградської районної державної адміністрації

Начальник Управління

Н.ЩЕРБИНА

12 лютого 2019р.

М.п.

