

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації і наказ
фінансового управління Красноградської районної державної
адміністрації від 23 січня 2018р. №4/6
(у редакції наказу управління праці та соціального захисту
населення Красноградської районної державної адміністрації і
наказу фінансового управління Красноградської районної
державної адміністрації від 06 березня 2018р. №8/13)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0813100 Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0813100 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградського району
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю в умовах соціального обслуговування.
(КПКВК МБ) ((найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4384,696 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4331,096 тис. гривень та спеціального фонду – 53,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року №659 «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 «Про районний бюджет на 2018 рік» від 14.12.2017р. №616-VII;

Рішення сесії Красноградської районної ради від 28.02.2018р. № 686-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14.12.2017р. №616-VII «Про районний

бюджет на 2018 рік».

6. 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

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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	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	4331,096	53,6	4384,696
			Усього	4331,096	53,6	4384,696

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми


Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис. грн)		
	КПКВК	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	
Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2018 рік		0813104	4334,1	-	4334,1	
Усього			4334,1	-	4334,1	

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
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з			

		похилим віком, хворобою, інвалідністю	
1	0813104	Показники затрат	
1	0813104	кількість установ	од
2	0813104	кількість відділень	од
3		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од
4	0813104	кількість штатних одиниць персоналу	од
5		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од
2	0813104	Показники продукту	
1	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб
2		у тому числі з V групою рухової активності	осіб
3	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб
3	0813104	Показники ефективності	
1	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб
2	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн
4	0813104	Показники якості	
1	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%
			х
			Розрахунок
			99,1
			1300
			Звіт - 12 соц
			22
			Звіт - 12 соц
			1288
			Звіт - 12 соц
			24,8
			розрахунок
			3,4
			розрахунок

Начальник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

С.В.Гонтар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.І.Щербина
(ініціали та прізвище)