

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення
 Красноградської районної державної
 адміністрації від 03 лютого 2020р. №10
 (у редакції наказу управління соціального захисту
 населення Красноградської районної державної
 адміністрації від 06 травня 2020р. №23)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>03196481</u> (код за ЄДРПОУ)
		<u>Управління соціального захисту населення</u>			
		<u>Красноградської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів)			
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				<u>03196481</u> (код за ЄДРПОУ)
		<u>Управління соціального захисту населення</u>			
		<u>Красноградської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		<u>20317200000</u> (код бюджету)
		<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	<u>Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 5207598 гривень, у тому числі загального фонду – 5153998 гривень та спеціального фонду - 53600 гривень.</u>				

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (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 24.12.2019р. №1227 - VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік».
Рішення сесії Красноградської районної ради від 30.04.2020р. №1305 - VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2019р. №1227 - VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)».

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 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.	5153998,00	53600,00	5207598,00
	Усього	5153998,00	53600,00	5207598,00

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2020 рік.	5153998,00	100000,00	6153998,00
	Усього	5153998,00	100000,00	6153998,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники затрат					
	кількість установ	одиниць				1
	кількість відділень	одиниць				3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	одиниць				
	кількість штатних одиниць персоналу	одиниць	штатний розпис	63,5	1,75	65,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	штатний розпис	53	1,75	54,75
	2. Показники продукту					
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт – 12соц	733	455	1188
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт – 12соц	16	1	17
2	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт – 12соц	733	455	1188
	3. Показники ефективності					
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	13,8	260	273,8
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	грн.	розрахунок	7031	118	7149
	4. Показники якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відсоток	розрахунок	100	100	100

Начальник Управління

Світлана ГОНТАР

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Красноградської районної державної адміністрації

Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету

06 травня 2020р.



Олена ЄГУЛОВА



Красноградська районна державна адміністрація
Харківської області
Управління соціального захисту населення

НАКАЗ

06 травня 2020 року

Красноград

№ 23

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Красноградської районної ради від 30.04.2020р. №1305 - VII “ Про внесення змін до рішення сесії Красноградської районної ради від 24.12.2019р. №1227- VII “ Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік ” та додатків до нього (зі змінами)”, з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 „ Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ” (із змінами) **наказую:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, затвердженого наказом від 03 лютого 2020 року №10 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік ”, виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник Управління



Світлана ГОНТАР