

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розрапорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 грудня 2020 року № 36

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196222 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	24835755 (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)	25203100000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7856224,13 гривень, у тому числі загального фонду - 7615700,00 гривень та спеціального фонду - 240524,13 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України "Про оплату праці", Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет України", Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради затверджене рішенням міської ради 19 сесія 7 скликання 29 листопада 2016 року №9, Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про соціальні послуги", рішення міської ради "Про бюджет міста на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

7. Мета бюджетної програми :Надання соціальних послуг, 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:

N 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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	5977400	136000		6113400
2	Нарахування на оплату праці	1302600	29900		1332500
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	205700			205700

4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	40000	59724,13	99724,13
5	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	1000	8000	9000
6	Оплата послуг (крім комунальних)	74000	6900	80900
7	Заходи з інформатизації	10000		10000
8	Видатки на відрядження	2000		2000
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000		2000
10	Інші поточні видатки	1000		1000
	Усього	7615700	240524,13	7856224,13

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	одиниць		1		1

Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	3		3
Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5		81,5
У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70		70
2 продукту					0
Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1476	123	1599
У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	30		30
Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1460	123	1583
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1499	100	1599
чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	362	25	387
жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1137	75	1212
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1460	123	1583
чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	351	33	384
жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1109	90	1199
3 ефективності					
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб	Положення про територіальний центр	10		10

Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані		4913	
Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані		4913	
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані		4913	
4 якості					
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	97,4		100
					99

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління -
начальник бюджетного відділу

01.12.2020 року

М.П.



(Signature)

(підпис)

С.Г.Юрченко
(ініціали та прізвище)

Т.В.Костецька
(ініціали та прізвище)