

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

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18 грудня 2019 року № 61

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради
3.	0813104 (КТПКВК МБ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КФКВК) (найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6913905,93 гривень, у тому числі загального фонду - 6648100,00 гривень та спеціального фонду - 265805,93 гривень.	
5.	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 зміни бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік", від 25 жовтня 2019 року №14.	

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:

№ 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:
(грн)

№ 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	5109800	124000		5233800
2	Нарахування на оплату праці	1118400	28000		1146400
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	165000			165000

4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	74500	53105,93		127605,93
5	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	3500			3500
6	Оплата послуг (крім комунальних)	143600			143600
7	Заходи з інформатизації	25800	16700		42500
8	Видачки на відрядження	2500			2500
9	Інші поточні видатки	5000			5000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (машини для обробки даних)		7000		7000
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (телевізійне й аудіовізуальне обладнання)		13000		13000
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електричні побутові прилади)		6900		6900
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Офісна та комп'ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення)		17100		17100
	Усього	6648100	265805,93		6913905,93

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради на 2017-2020 роки		20000	20000
Усього	0	20000	20000

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	затрат					
	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

продукту							0
Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1503	100			1603
У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	34				34
Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1480	100			1580
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1503	100			1603
чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	343	25			368
жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1160	75			1235
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1149	100			1249
чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	242	30			272
жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	907	70			977
3 ефективності							0
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					4375
Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані					4375
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані					4375

	продукту							0
	Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1503	100			1603
	У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	34				34
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1480	100			1580
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1503	100			1603
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	343	25			368
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1160	75			1235
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1149	100			1249
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	242	30			272
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	907	70			977
3	ефективності							0
	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					4375
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані					4375
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані					4375

