

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)

22 квітня 2019 року № 17

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 (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (КТПКВК МБ)	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 - 5892705,93 гривень, у тому числі загального фонду - 5705900,00 гривень та спеціального фонду - 166805,93 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 бюджет міста на 2019 рік", "Про зміни бюджетних призначень місцевого бюджету" від 19.04.2019 року № 9.

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:

№ 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	430000	80000		4380000
2	Нарахування на оплату праці	946000	18000		964000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204000			204000

4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	74500	33105,93		107605,93
5	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	3500			3500
6	Оплата послуг (крім комунальних)	170400	11700		182100
7	Видатки на відрядження	2500			2500
8	Інші поточні видатки	5000			5000
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44000		44000
	Усього	5705900	186805,93		5892705,93

10. 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:

№ 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	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	Осіб	Положення про територіальний центр	10		0
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб	Розрахункові дані			10
Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані			3730
Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані			3730
Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані			3730
4 якості					
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані		100	99,3

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

С.Г.Юрченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

Т.В.Костешька
(ініціали та прізвище)

22.04.2019 року

М.П.

