

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/розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 січня 2020 року № 2

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196222 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	24835755 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25203100000 (код бюджету)
	3104	1020	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7549100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7499100,00 гривень та спеціального фонду - 50000,00 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:
(грн)

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	5867900	37000		5904900
2	Нарахування на оплату праці	1290500	8100		1298600
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	205700			205700

4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	42000	3000		45000
5	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	1000			1000
6	Оплата послуг (крім комунальних)	77000	1900		78900
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	7499100	50000		7549100

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
			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	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
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			4721
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані			4721
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані			4721
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	97,4	100	99

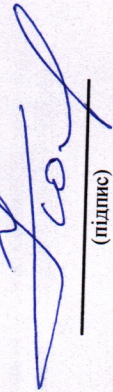
Начальник управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради


(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління-
начальник бюджетного відділу


(підпис)

Т.В.Костецька
(ініціали та прізвище)

11.01.2020 року

М.П.

