

# 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)

06 квітня 2020 року № 10

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

08000000

(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)

08100000

(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)

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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7616981,48 гривень, у тому числі загального фонду - 7499100.00 гривень та спеціального фонду - 117881,48 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:

| № 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     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього  |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------|
| 1     | 2                                         | 3              | 4                | 5                            | 6       |
| 1     | Оплата праці                              | 5867900        | 76000            |                              | 5943900 |
| 2     | Нарахування на оплату праці               | 1790500        | 16700            |                              | 1307200 |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 205700         |                  |                              | 205700  |

|    |                                                                                                |                |                  |  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| 4  | Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю                                                  | 42000          | 16281,48         |  | 58281,48          |
| 5  | Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів                                          | 1000           | 4000             |  | 5000              |
| 6  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 77000          | 4900             |  | 81900             |
| 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              |
|    | <b>Усього</b>                                                                                  | <b>7499100</b> | <b>117881,48</b> |  | <b>7616981,48</b> |

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        |
| <b>Усього</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |

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      |
| <b>І затрат</b> |                   |                |                    |                |                  |        |
|                 | Кількість установ | одиниць        |                    | і              |                  | і      |

|   |                                                                                   |         |                                    |      |     |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|-----|------|
|   | 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 |  |      | 4764 |
| Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром                                   | грн | Розрахункові дані |  |      | 4764 |
| Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром                                      | грн | Розрахункові дані |  |      | 4764 |
| 4 якості                                                                                                             |     |                   |  | 97,4 |      |
| Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | %   | Розрахункові дані |  | 100  | 99   |

4

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

С.Г.Юрченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління



О.І.Ворона  
(ініціали та прізвище)