

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)

24 вересня 2019 року № 45

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 - 5971705,93 гривень, у тому числі загального фонду - 5705900,00 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 бюджет міста на 2019 рік".	

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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:

Завдання	
№ з/п	
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	4300000	124000		4424000
2	Нарахування на оплату праці	946000	28000		974000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204000			204000

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)	170400	16700		187100
7	Видатки на відрядження	2500			2500
8	Інші поточні видатки	5000			5000
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (машини для обробки даних)		7000		7000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (телевізійне й аудіовізуальне обладнання)		13000		13000
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електричні побутові прилади)		6900		6900
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Офісна та комп'ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення)		17100		17100
Усього		5705900	265805,93		5971705,93

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
			0
	0	20000	20000
Усього			

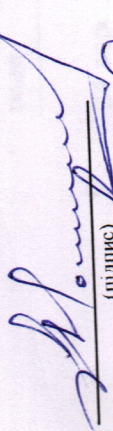
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат			1		1
	Кількість установ	одиниць	Положення про територіальний центр	3		3
	Кількість відділень	одиниць	Штатний розпис	81,5		81,5
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	70		70
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис			0
2	продукту					

	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			3780
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані			3780
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані			3780
4	якості					

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,5	100	99,3
--	---	-------------------	------	-----	------

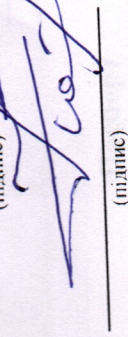
Начальник управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради


(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління-начальник


(підпис)

Т.В.Костецька
(ініціали та прізвище)

