

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Прилуцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22 січня 2019 року N 4/9

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 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5708600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5660900,00 гривень та спеціального фонду - 47700,00 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, Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про соціальні послуги", рішення міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік".
6.		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

7. 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

8. 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	4300000	36000		4336000
2	Нарахування на оплату праці	946000	8000		954000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204000			204000
4	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	74500	2000		76500
5	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	3500			3500
6	Оплата послуг (крім комунальних)	125400	1700		127100
7	Видатки на відрядження	2500			2500
8	Інші поточні видатки	5000			5000
9					0
	Усього				5708600

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			


10. 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	заграт					
	Кількість установ	одиниць		1		
	Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	3		
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5		
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70		

2	продукту							
	Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603				3612
	У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	34				
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1580				
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603				
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	368				
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1235				
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1249				
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	272				
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	977				
3	ефективності							
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб	Положення про територіальний центр	10				
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані	3582	30			3612

	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані	3582	30	3612
4 якості	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,5		

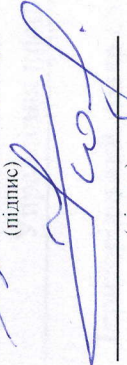
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу


(підпис)

Т.В.Костецька
(ініціали та прізвище)