



УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

**Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ**

від 17 грудня 2018 року

№ 421-р

Про внесення змін до розпорядження
селищного голови від 30.01.2018 року №29-р
«Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами і доповненнями) та рішення 25 сесії VII скликання від 06 грудня 2017 року №1102 «Про селищний бюджет на 2018 рік»:

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №29-р «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік», затвердивши паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік виконавчого комітету Слобожанської селищної ради за КПКВК 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у новій редакції, що додається.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



І. КАМІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 17.12.2018 року № 421-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

1 0200000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

2. 0210000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 0213241 1090 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4268,856** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2942,376** тис. гривень та спеціального фонду- **1326,480** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами та доповненнями).

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями).

Закон України від 19.06.2016 №966-ІV "Про соціальні послуги".

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 №875-XII.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997 №24,ст.170)".

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.

Наказ Мінфіна України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямриного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

Надання якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення.

Надання комплексних правових, матеріальних, медичних, психологічних заходів спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	213241	1090	0213241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2942,376	1326,480	4268,856
2	213241		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2942,376	0,000	2942,376
3	213241		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ	0,000	1326,480	1326,480
			Усього	2942,376	1326,480	4268,856

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Програма забезпечення діяльності комунального закладу «Милосердя Слобожанської селищної ради»	213241	2942,376	1326,480	4268,856
Усього		2942,376	1326,480	4268,856

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	213241	0213241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2942,38
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	мережа	14,00
		кількість штатних одиниць, спеціальні	од.	мережа	5,00
		кількість штатних одиниць, інші працівники	од.	мережа	9,00
		Продукту			
		кількість користувачів послуг	осіб	звітність установ	2351,00
		кількість відвідувань	од.	звітність установ	1280,00
		Ефективності			
		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	тис. грн.	розрахунок	0,71

	середньомісячна заробітна плата 1 працівника	тис. грн.	розрахунок	10,68
	Якості			
	динаміка відгукувань за рік порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ			
	Затрат			
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	коштрис	1326,48
	Продукту			
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	12,00
	Ефективності			
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахунок	110,54
	Якості			
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



Кампіський І.М.

(підпис)

Демченко М.В.

(підпис)