

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 13.04.2018 року № 110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(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- **3580,086** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2661,286** тис. гривень та спеціального фонду- **918,800** 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-IV "Про соціальні послуги", □

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 №875-ХП, □

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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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).

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незащених верств населення, □
Надання комплексних правових, матеріальних, медичних, психологічних заходів спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

№ 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.)

Підпрограма / завдання бюджетної					

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	213241	1090	0213241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2661,286	918,800	3580,086
2	213241		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2661,286	0,000	2661,286
3	213241		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ	0,000	918,800	918,800
			Усього	2661,286	918,800	3580,086

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
1	2	3	4	5
Програма забезпечення діяльності комунального закладу «Милосердя Слобожанської селищної ради»	213241	2661,286	918,800	3580,086
Усього		2661,286	918,800	3580,086

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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	2661,29
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	мережа	14,00
		кількість штатних одиниць, спеціалісти	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 відвідувань 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	98,00
		Продукту			
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	9,00
		Ефективності			
		середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	розрахунок	10,90
		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	КПКВК	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 роками.

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали і прізвище)