

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

16 січня 2019 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Корюківська міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Корюківська міська рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0113240	1090	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5393400 гривень, у тому числі загального фонду- 5343400 гривень та спеціального фонду- 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про соціальні послуги", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги, та проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення фінансової підтримки закладів, які надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2.	Надання матеріальних допомог та пільг з метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО
3.	Соціальний захист населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території громади і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. 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 та нарахування на оплату праці	5008600,00	0,00	0,00	5008600
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68000,00	0,00	0,00	68000
5	Інші поточні видатки	36800,00	0,00	0,00	36800,00
6	Інші виплати населенню (виплата матеріальної допомоги)	280000,00	0,00	0,00	280000,00
Усього		5393400,00	0,00	0,00	5393400,00

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
Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2019-2021 роки	280000,00	0,00	280000,00
Усього	280000,00	0,00	280000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Положення	1	0,0	1
1.2.	кількість штатних працівників, всього:	од.	Штатний розпис	88,5	0,0	88,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	69,25	0,0	69,25
2	Продукту					
2.1.	кількість користувачів соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації	3600	0,0	3600
2.2.	кількість послуг, які надані закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	журнал реєстрації	28000	0,0	28000
2.3.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги на поховання	шт.	журнал реєстрації	35	0,0	35
2.4.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги на лікування	шт.	журнал реєстрації	143	0,0	143
2.5.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	25	0,0	25
2.6.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО	шт.	журнал реєстрації	10	0,0	10
2.7.	кількість прийнятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на поховання	шт.	журнал реєстрації	35	0,0	35
2.8.	кількість прийнятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на лікування	шт.	журнал реєстрації	25	0,0	25

2.9.	кількість прийятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	25	0,0	0
2.10.	кількість прийятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО	шт.	журнал реєстрації	10	10,0	10
3	Ефективності					
3.1.	середні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	1420	0,0	1420
3.2.	кількість одержувачів допомоги на поховання	грн.	розрахунок	35	0,0	35
3.3.	кількість одержувачів допомоги на лікування	грн.	розрахунок	143	0,0	143
3.4.	кількість одержувачів допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	25	0,0	25
3.5.	кількість учасників АТО та членів їх сімей, які отримали допомогу	грн.	розрахунок	10	0,0	10
3.6.	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	1000	0,0	1000
3.7.	середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	1500	0,0	1500
3.8.	середній розмір допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	800	0,0	800
3.9.	середній розмір отриманої допомоги учасниками АТО, членами їх сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО	грн.	розрахунок	1000	0,0	1000

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови



(Handwritten signature)
(підпис)

О.САВЧЕНКО

(ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

О.САВЧЕНКО

(ініціали і прізвище)