

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

05 вересня 2019 № 100

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- 7357668.89 гривень, у тому числі загального фонду- 7327668.89 гривень та спеціального фонду- 30000 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 двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29 серпня 2019 року "Про внесення змін до рішення двадцятій сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення матеріального становища населення і всього комплексу соціальних показників, що характеризують якість життя.

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	2
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
4.	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради
5.	Забезпечення виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по тепlopостачанню в м.Корюківка на 2019-2021 роки

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	Поточне утримання Центру надання соціальних послуг	6937668,89	0,00	0,00	6937668,89
2	Забезпечення Центру надання соціальних послуг предметами довгострокового користування	0,00	30000,00	30000,00	30000,00
3	Виплата матеріальної допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	290000,00	0,00	0,00	290000,00
4	Виплата матеріальної допомоги громадянам на переобладнання системи тепlopостачання	100000,00	0,00	0,00	100000,00
Усього		7327668,89	30000,00	30000,00	7357668,89

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
Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2019-2021 роки	280000,00	0,00	280000,00
Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей- мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки	10000,00	0,00	10000,00
Програма модернізації систем цілісного майнового комплексу по тепlopостачанню в м.Корюківка на 2019-2021 роки	100000,00	0,00	100000,00
Усього	390000,00	0,00	390000,00

11. 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	89,5	0,0	89,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	70,25	0,0	70,25
2	Продукту					
2.1.	кількість користувачів соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації	1950	0,0	1950
2.2.	кількість послуг, які надані закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	журнал реєстрації	150000	0,0	150000
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 прийнятих рішень сесії виконавчого комітету про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	25	0,0	0
2.10.	кількість прийнятих 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
2.11.	кількість одержувачів допомоги за кошти депутатів обласної ради	осіб	розпорядження ОДА і облради №28 від 08.04.2019	2	0,0	2
2.12.	кількість одержувачів допомоги на виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню	осіб	рішення сесії	20	0,0	20
3	Ефективності					
3.1.	середні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	3558	15,0	3573
3.2.	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	46	0,0	46
3.3.	кількість одержувачів допомоги на поховання	грн.	розрахунок	35	0,0	35
3.4.	кількість одержувачів допомоги на лікування	грн.	розрахунок	143	0,0	143
3.5.	кількість одержувачів допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	25	0,0	25
3.6.	кількість учасників АТО та членів їх сімей, які отримали допомогу	грн.	розрахунок	10	0,0	10
3.7.	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	1000	0,0	1000
3.8.	середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	1500	0,0	1500
3.9.	середній розмір допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	1500	0,0	1500
3.10.	середній розмір отриманої допомоги учасниками АТО, членами їх сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО	грн.	розрахунок	1000	0,0	1000
3.11.	середній розмір отриманої допомоги за кошти депутатів обласної ради	грн.	розрахунок	5000	0,0	5000
3.12.	середній розмір отриманої допомоги на виконання Програми	грн.	розрахунок	5000	0,0	5000

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

05.09.2019р.

(Дата погодження)

М.П.



Р.АХМЕДОВ

(ініціали і прізвище)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали і прізвище)