

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06 лютого 2018 року № 39(із змінами, внесеними від
15.02.2018 року №50)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** **Виконком Полонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Виконком Полонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213104** **1020** **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4100** тис. гривень у тому числі загального фонду- **4189,4** тис. гривень та спеціального фонду- **40** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №11"Про міський бюджет на 2018 рік"(із змінами)
6. Мета бюджетної програми **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213104	1020	0213104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4189,40	40,00	4229,40

2	0213104	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	4189,40	40,00	4229,40
		Усього	4189,40	40,00	4229,40

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
Усього				0,00

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
1	0213104	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
2		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			
3		Затрат			
4		кількість установ	од.	мережа	1,00 *
5		кількість відділень	од.	мережа	1,00
6		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	59,75
7		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2018 рік	59,75
8		Продукту			
9		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	заяви осіб	1645,00
10		у тому числі з V групою рухової активності	осіб		0,00
11		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	заяви осіб	1645,00
12		Ефективності			
13		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	27,00
14		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)	грн/рік	розрахунок	2571,00

15		Якості			
16		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують	відс.	розрахунок	100,00

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Скримський Ф.Ф.

Котик І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)