

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 06 від 04.11.2018 /розпорядчий документ
управління соціального захисту населення

Знам'янського міськвиконкому

Наказ № 38 від 04.11.2018р /розпорядчий документ

Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2018 рік

1. 08000000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Найменування відповідального виконавця

3. 08101600 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — у т.ч. загального фонду 5550,800000 тис.грн спец.фонд 20,00 тис.грн

5550,800000 тис.грн

5530,800000 тис.грн.

20,00 тис.грн

5. Підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 № 254/к 96 -ВР. Бюджетний кодекс України. Закони України "Про Державний бюджет України (на відповідний рік) та "Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів "" "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 №280/97-ВР. "Про службу в органах місцевого самоврядування " від 7.06.2001 № 2493-III". "Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії " від 05.10.2000 №2017-III". "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 № 996 -ХІ. Положення про Управління соціального захисту населення. рішення міської ради від "22" грудня 2017 №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми : Організаційне забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про праці, зайнятості, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення

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

№ п.п.	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	08101600	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань : (тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	08101600	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
	08101600	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5490,800		5490,800
	08101600	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (офісних стільців, принтерів, комп'ютерів)	40,000	20,000	60,000
	РАЗОМ			5530,800	20,000	5550,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми : (тис. грн)				
№	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4
2	програмна розв'язка місцевого самоврядування м. Знам'янка на 2017-2021 роки	0810160	0	20,00
3	Усього		0	20,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0810160	Керівництво управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах. Здійснення виконавчої влади Знам'янського міського виконавчого органу	4	5	6
2		Завдання 1			
3		забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
4		затрат			3
5		кількість підв'язаних одиниць	Од	штатний розпис на 2018 рік	35
6		кількість штатних одиниць	Од		
7		показники продукту			
8		кількість отриманих листів, доручень, звершень, заяв, скарг, доводок	Од	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13521
9		ефективності			
10		кількість виконаних листів, доручень, звершень, заяв, скарг на одного працівника	Од	журнал реєстрації вхідної документації, журнал прийняття рішень	386
11		витрати на утримання одиниць штатної одиниці	тис. грн	розрахунково (в відношенні планових засигувань загального фонду на 2018 рік до кількості штатних одиниць у 2018 році)	156.880
12		завдання 2			
13		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (офісних стільців, принтерів, комп'ютерів)			
14		показники продукту			
15		кількість одиниць придбаного обладнання	Од	розрахунок до потреби на 2018 рік	29
16		показники затрат			
17		кількість одиниць придбаного обладнання	шт	розрахунок до потреби на 2018 рік	29
18		показники ефективності			
19		середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис. грн	розрахунково (в відношенні обсягів витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (офісних стільців, принтерів, комп'ютерів) на 2018 рік до кількості одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (офісних стільців, принтерів, комп'ютерів) у 2018 році)	2.07
20		показники якості			
21		рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (в відношенні обладнання яке придбується протягом року до наявного)	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм) : (грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект											
	Надходження з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

Волошина А.М.

Лихота Г.В.

