

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
Севродоньської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05 ч. 10 м. 0 2018 року № д/3

Наказ

Фінансове управління Севродоньської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05 ч. 10 м. 0 2018 року № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Севродоньської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Севродоньської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160
(КПКВК МБ)
0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК)¹ територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23396241 гривень, у тому числі загального фонду – 23396241 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254/96-ВР зі змінами та доповненнями.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями.
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.

4. Рішення Севастопольської міської ради від 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет м. Севастополь на 2018 рік».
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами внесеними наказами Міністерства фінансів).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами від 10.09.2015 р. № 765).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
9. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Державне управління».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Севастополь

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	23396241	0	23396241
			Усього	23396241	0	23396241

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

4. 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	0810160	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	135,5
		у т. ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	124
		обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	11,5
2		продукту			
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	1471
		кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	38852
		кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на рік	од.	журнали реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	48498
3		ефективності			
		витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	172666
		кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	12
		кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік	од.	розрахунок	313
		кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу на рік	од.	розрахунок	391
4		якості			
		відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	%	розрахунок	100
		відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	%	розрахунок	100
		відсоток опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Начальник УПтаСЗН
Северодонецької міської ради



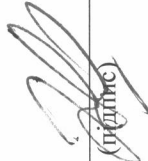
(підпис)

Н.В. Василенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради



(підпис)

М.І. Багрінцева

(ініціали та прізвище)