

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської  
ради від 31.01.2018 №7

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління виконавчого комітету  
Бориспільської міської ради від 31.01.2018 №9

(найменування місцевого фінансового органу)

№

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|    |            |                                                                                                                              |                                   |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 0000000    | Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради                                                         |                                   |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)                                                                                        |                                   |
| 2. | 0810000    | Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради                                                         |                                   |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                     |                                   |
| 3  | 0810160    | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |                                   |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup>                                                                                                         | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9745700 гривень, у тому числі загального фонду- 9745300 гривень та спеціального фонду- 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |
|       |       |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------|

| 1 | 2      | 3   | 4                                                                                                                                 | 5                 | 6             | 7                 |
|---|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 810160 | 111 | 0810160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 9745300,00        | 400,00        | 9745700,00        |
| 2 | 810160 |     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                         | 9745300,00        | 400,00        | 9745700,00        |
|   |        |     | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                     | <b>9745300,00</b> | <b>400,00</b> | <b>9745700,00</b> |

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

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------|
| 1                                                   | 2     | 3              | 4                | 5           |
| <b>ВСЬОГО</b>                                       |       |                |                  | <b>0,00</b> |

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                  |
|       | 810160 | 0810160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |                |                                                                                                                 |                    |
|       |        | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                         |                |                                                                                                                 |                    |
|       |        | <b>Затрат</b>                                                                                                                     |                |                                                                                                                 |                    |
|       |        | кількість штатних одиниць                                                                                                         | од.            | Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради. Звіт по мережі, розрахунок | 48,00              |
|       |        | Витрати на виконання бюджетної програми                                                                                           | грн            | лімітна довідка                                                                                                 | 9745700,00         |
|       |        | <b>Продукт</b>                                                                                                                    |                |                                                                                                                 |                    |
|       |        | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                 | од.            | Журнал реєстрації звернень громадян                                                                             | 2300,00            |
|       |        | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                     | од.            | розрахунок                                                                                                      | 25,00              |
|       |        | <b>Ефективності</b>                                                                                                               |                |                                                                                                                 |                    |
|       |        | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                            | од.            | розрахунок                                                                                                      | 48,00              |
|       |        | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                | од.            | розрахунок                                                                                                      | 0,60               |
|       |        | витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік                                                                                 | грн            | розрахунок                                                                                                      | 203035,42          |
|       |        | <b>Якості</b>                                                                                                                     |                |                                                                                                                 |                    |
|       |        | % задоволення звернень громадян до початкової кількості зареєстрованих звернень                                                   | відс.          | розрахунок                                                                                                      | 100,00             |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

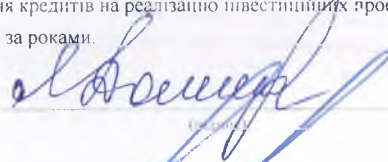
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                     |       | План видатків звітного періоду |                     |       | Прогноз видатків до кінця реалізації<br>інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                     |       | Пояснення, що<br>характеризують джерела<br>фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|     |                                |       | загальний<br>фонд                                    | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд              | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                                           | спеціальний<br>фонд | разом |                                                         |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                    | 5                   | 6     | 7                              | 8                   | 9     | 10                                                                          | 11                  | 12    | 13                                                      |
|     | ВСЬОГО                         |       |                                                      |                     | 0,00  |                                |                     | 0,00  |                                                                             |                     | 0,00  |                                                         |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт !! заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

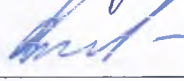


Л.В. Даниленко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління



С.М. Засць

(ініціали і прізвище)