

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 11 від 14.03.2018

наказ

фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
№ 21 від 14.03.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 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 Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 9936700 . гривень, у тому числі загального фонду- 9882950 гривень та спеціального фонду- 53750 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"(зі змінами)
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
	0810160	111	Завдання	9882950,00	53750,00	9936700,00
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9882950,00	53750,00	9936700,00
			ВСЬОГО	9882950,00	53750,00	9936700,00

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
ВСЬОГО				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
	0810160	Завдання			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		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.	Форма 2, графа 4, 8, лімітна довідка, розрахунок	9936700,00
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	2300,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	25,00
3		Ефективності			
		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	207014,58
4		Якості			
		% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00

		% прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
--	--	---	-------	------------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				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.

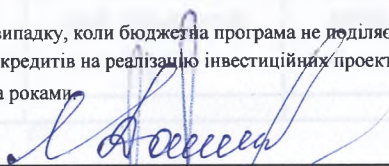
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

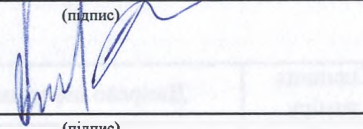
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали і прізвище)

С.М.Засць

(ініціали і прізвище)