

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Шевченківської районної
у м.Полтаві ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління виконавчого комітету
Шевченківської районної у м.Полтаві ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 30 травня 2018р. №29-од/ *ТД*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
0810160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)*	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14804,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14804,300 тис.гривень та спеціального фонду- 0,0 тис.гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами), Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради, затверджене рішенням дев'ятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 23.06.2016р., Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), акон «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860), рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення двадцять другої сесії (друге пленарне засідання) Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про районний бюджет на 2018р.", рішення п'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 24.05.18р. "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік",

рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 29.05.2018 №105 "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік"

Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та охорони праці

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0810160	0111	Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони праці Шевченківського району м.Полтави	14804,300	0,000	14804,300
			Усього	14804,300	0,000	14804,300

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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	Підпрограма			
Завдання: Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони праці Шевченківського району м.Полтави					
1		затрат			
		кількість штатних одиниць персоналу	од	Штатний розпис	96
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг	25329
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	рішення сесії, рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	11
		кількість перевірок	од	журнали реєстрації актів перевірки, звіти в департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА	100791
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	плани роботи управління, відділів	249
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг	267
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,1
		кількість перевірок на одного працівника	од	розрахунок	1061
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	загальна сума витрат/кількість штатних одиниць	154,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

виконавчого комітету Шевченківської районної
у м.Полтаві ради


(підпис)
Н.П.Чеверда
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О.В.Васіна
(ініціали та прізвище)