



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління соціального захисту
населення Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

27.11.2018

№ 01-06/200/ 119 о/дп

м.Слов'янськ

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
у новій редакції**

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік»(із змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік, затверджений спільним наказом Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради та фінансового управління Слов'янської міської ради від 03.10.2018 №01-06/165/91 о/дп, що додається:

КПКВКМБ	Найменування програми
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах



Начальник Управління
соціального захисту населення
Слов'янської міської ради

М.П.

О.Є.Альохіна



Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

М.П.

І.Г.Ковальов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.11.2018 № 01-06/200/119 о/дп

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25409,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21643,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3766,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про місцеве Самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Закон України «Про державний Бюджет України на 2018 рік», постановою КМУ від 10.09.2008 року №839 «Про затвердження Положення про Порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт і визнання такими що втратили чинність деяких актів Кабінету Міністрів України», Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 29.12.2017р. №1181 та від 01.01.2018р. №70), Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу» (зі змінами від 04.02.2016р. №34 та від

03.06.2016р.№526), Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011р.№608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012р. №13), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р.№1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне Управління», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів»(із змінами від 30.11.2012р.№1260,від 10.09.2015р.№765), рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-ХХХVIII-7 «Про міський бюджет на 2018рік», рішення Слов'янської міської ради від 03.02.2014 №4-LVII-6 «Положення про Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління в сфері соціального захисту у місті Слов'янськ.

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 управління соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	21491.0	3766.9	25257.9
			Разом	21643,0	3766,9	25409,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього регіональні цільові програми та підпрограми				

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
1	0810160	Здійснення управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			

1 Показники затрат					
	Здійснення управління соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	тис.грн.	рішення сесії		20921,6
0810160	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис на 2018 рік		111
0810160	Площа адміністративних приміщень	кв.м	Договір аренды		720
2 Показники продукту					
0810160	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	Журнал реєстрації звернень, заяв, скарг на 2018 рік		14029
0810160	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за рік	од.	Перелік рішень міської ради за 2016 рік, перелік рішень виконавчого комітету за 2018 рік, журнал реєстрації розпоряджень міського голови за 2018 рік		391
0810160	Кількість засідань міської комісії із спірних питань щодо призначення населенню пільг, субсидій та адресної грошової допомоги ВПО, та з питань опіки та піклування	од.	Протоколи засідань комісій за 2018 рік		76
0810160	Кількість перевірок	справ	Графік перевірок на 2018 рік		66429
0810160	Кількість вхідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік		8072
0810160	Кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на рік	од.	Журнал реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на 2018 рік		71908
0810160	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	од.	Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій за 2018 рік		398
3 Показники ефективності					
0810160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік	грн.	Розрахунково(відношення планових асигнувань загального фонду на 2018 рік до кількості штатних одиниць у 2018 році)		123,1

2	0810160	Кількість виконаних звернень ,заяв, скарг на одну посадову особу	од .	Розрахунково (відношення виконаних у 2018 році звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб у 2018році)	317,0
3	0810160	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за рік	од.	Розрахунково (відношення кількості підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у 2018 році до кількості посадових осіб у 2018 році)	22
4	0810160	Кількість відвідуваних засідань міської комісії із спірних питань ,щодо призначення населенню піл'г, субсидій та адресної грошової допомоги ВПО, та з питань опіки та піклування	од.	Розрахунково (відношення відвіданих засідань у 2018 році до кількості посадових осіб у 2018 році)	21
5	0810160	Кількість перевірених справ	справ	Розрахунково (відношення перевірених справ у 2018році до кількості посадових осіб у 2018 році)	609,4
6	0810160	Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу на рік	од.	Розрахунково (відношення опрацьованої кореспонденції у 2018 році до кількості посадових осіб у 2018 році)	46,5
7	0810160	Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на рік	од.	Розрахунково (відношення опрацьованих заяв до кількості посадових осіб у 2018 році)	568,0
8	0810160	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, піл'г та субсидій	од.	Розрахунково (відношення укладених угод/договорів до кількості посадових осіб у 2018 році)	3,3
4	Показники якості				
1	0810160	Відсоток освоєння планових видатків	%	Розрахунково (відношення касових видатків до	100,0

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 характеризує джерело фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
0810160	Відсоток освоєння планових видатків на придбання техніки											100,0
0810160	Відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг											100,0
0810160	Відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат											100,0

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 характеризує джерело фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	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 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради


(підпис)
О.С.АЛЬОХІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)
І.Г.КОВАЛЬОВ
(ініціали та прізвище)