

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ від 22.12.2018р. № 26
Управління праці та соціального захисту населення
Бориславської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 22.12.2018р. № 97
Фінансове управління Бориславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0810160 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810160 Управління праці та соціального захисту населення
(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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 721 683,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 695 683,00 гривень та спеціального фонду – 26 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 р. № 1037 «Про міський бюджет міста Борислава на 2018 рік»
- Рішення сесії міської ради від 25.01.2018р. «Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Рішення сесії міської ради від 07.06.2018р. № 131
- Рішення сесії міської ради від 25.10.2018р. №1530«Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Рішення сесії міської ради від 06.12.2018р.«Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Рішення сесії міської ради від 20.12.2018р.«Про дозвіл управлінню праці та соціального захисту міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом»
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)
- Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист і соціальне забезпечення» (zareestrovаний у Міністерстві юстиції України 17.05.2017 р. за № 634/30502)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 796 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

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
(грн)

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення	3 695 683	26000	3 721 683
			Усього	3 695 683	26000	3 721 683

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
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
1	0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення			
		Завдання			
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення			
		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис станом на 01.01.2018р.	32
		Показники продукту:			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, книга реєстрації письмових звернень громадян	3434
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації вихідної кореспонденції	82
		Показники ефективності:			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіти по управлінню	107
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звіти по управлінню	3
		витрати на утримання однієї	тис. грн.	Звіти по управлінню	107 436

штатної одиниці

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

І. М. Цапів
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Ю. І. Петрів
(ініціали та прізвище)