

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департамент соціального захисту населення Сумської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 _____ Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради _____

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 _____ Департамент соціального захисту населення Сумської 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 40 617,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду —
40 067,8 тис. гривень та спеціального фонду — 550,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Рішення Сумської міської ради від 30.12.2015 №204-МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки» (зі змінами);
 Рішення Сумської міської ради від 29.08.2018 № 3779-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у соціальній сфері

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0810160	0111				
			Завдання 1: Здійснення департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.	40 067,8	550,1	40 617,9
			Усього	40 067,8	550,1	40 617,9

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
Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки				
Підпрограма 1. Інформаційна прозорість	0810160	50,0		50,0
Усього		50,0		50,0

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 1	<i>Здійснення департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради наданих заходів</i>		
		заграт			
1		Кількість штатних одиниць	од	Розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-к «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами), штатний розпис	177
1		продукту	од	Журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку вхідної кореспонденції з юридичних питань, картки вхідної кореспонденції, журнал вихідної інформації, журнал реєстрації наказів з кадрових питань, журнал реєстрації наказів з основної діяльності	18900
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал обліку надходження, розпорядчих документів	500
		ефективності			
1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника*	од.	Розрахункові дані: показник продукту 1 / показник затрат 1	118
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника*		Розрахункові дані: показник продукту 2 / показник затрат 1	3
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці**	тис.грн.	Розрахункові дані: кол.5 завдання 1 п.8 / показник затрат 1 завдання 1 п.10	226,4

* кількість посадових осіб у загальній кількості штатних посад 160 одиниць

** видатки на утримання 1 шт. одиниці не враховують витрати, що носять не постійний характер в сумі 550,1 тис. грн.

1.1. 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0810160										
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету						550,1	550,1		550,1	550,1	Бюджет розвитку
	- кондиціонери						72,0	72,0		72,0	72,0	
	LED телевізор						10,0	10,0		10,0	10,0	
	- ремонт приміщення департаменту						468,1	468,1		468,1	468,1	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього						550,1	550,1		550,1	550,1	

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.

Заступник директора департаменту- начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Н.М.Москаленко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради

С.А.Липова

(ініціали та прізвище)

(підпис)