

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)

ОХ Ів. Ів. Ів. № 151-0/114

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 – 40 746,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
40 195,9 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 28.11.2018 № 4130-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. | 40 195,9 | 550,1 | 40 746,0 |
| | | | Усього | 40 195,9 | 550,1 | 40 746,0 |

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 законодавством повноважень у соціальній сфері</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 |
| | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку вхідної кореспонденції з юридичних питань, картки вхідної кореспонденції, журнал вхідної 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* | од. | 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 | 227,1 |

* 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 |
| | - кондиționери | | | | | | 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 | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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

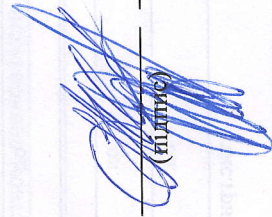
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради

Н.М.Москаленко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.А.Липова

(ініціали та прізвище)

(підпис)