

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 13.12.2018 №34/63-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | 0800000 (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської МР (одер) (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0810160 (КПКВК МБ) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 499,860 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 400,300 тис.гривень та спеціального фонду - 99,560 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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВРІ зі змінами, постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Положення про управління праці та соціального захисту виконкому Ковельської міської ради, затверджене рішенням сесії міської ради від 31.07.2002р. №3/25.

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у відповідній 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0810160 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 7400,300 | 99,560 | 7499,860 |
| Усього | | | | 7 400,3 | 99,56 | 7 499,86 |

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 |
| Усього | | | | |

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| №з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|--|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0810160 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0810160 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 43,000 |
| 2 | 0810160 | площа адміністративних приміщень | кв.м. | Установчі документи | 500,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0810160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 1500,000 |
| 2 | 0810160 | кількість звернень за призначенням всіх видів допомог та субсидій | сімей | Внутрішньо управлінський облік | 11955,000 |
| 3 | 0810160 | кількість підготовлених довідок на внесення змін до бюджету | од. | Внутрішньо управлінський облік | 800,000 |
| 4 | 0810160 | кількість підготовлених розпорядчих документів на сесію (рішення, розпорядження) | од. | Внутрішньо управлінський облік | 180,000 |
| 5 | 0810160 | кількість проведених обстежень матеріально-побутових умов сімей соціальними інспекторами | од. | Внутрішньо управлінський облік | 2110,000 |
| 6 | 0810160 | кількість виданих путівок на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | осіб. | Внутрішньо управлінський облік | 219,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0810160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунково | 172,100 |
| 2 | 0810160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Журнал реєстрації | 375,000 |
| 3 | 0810160 | кількість призначених житлових субсидій | сімей | Внутрішньо управлінський облік | 1398,000 |
| 4 | 0810160 | кількість призначених допомог усіх видів | сімей | Внутрішньо управлінський облік | 467,000 |

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1січня 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 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.А. Сагаль

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)