

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент праці та соціального захисту
населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(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 – 18996,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду 18771,700 тис. гривень та спеціального фонду – 225,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова №268 від "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 942 від 21.12.17 р. «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення XXI сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1032 від 23.02.18 р. «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», рішення XXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р.№1079 «Про зміни до рішення XI сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1129 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у м. Ужгороді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
х	х	х	х

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
1	0810160	0111	Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода	18771,700	225,000	18996,700
			Усього	18771,700	225,000	18996,700

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
х	х	х	х	х
х	х	х	х	х

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	Завдання Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода			
		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень</i>	<i>грн.</i>	бюджетні асигнування	18771700,00
		<i>кількість штатних одиниць</i>	<i>од</i>	<i>штатний розпис</i>	59
		<i>обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>грн</i>	бюджетні асигнування	225000,00

		Показник продукту	х	х	х
		<i>кількість підготовлених рішень, розпорядження, наказів</i>	од	<i>Журнал вхідної кореспонденції Ужгородської міської ради</i>	190
		<i>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>	од	<i>Програма "Діловодство" та "Універсам послуг"</i>	27000
		<i>кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування</i>	од (комплектів)	<i>рахунок/накладна</i>	20
		Показник ефективності	х	х	х
		<i>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>	од	<i>розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості шт. од.)</i>	500
		<i>витрати на отримання однієї штатної одиниці</i>	грн/на місяць	<i>розрахунок (відношення бюджетних призначень до кількості шт. од.)</i>	26513,70
		<i>Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування</i>	грн.	<i>розрахунок</i>	11250,00
		Показник якості	х	х	х
		<i>відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, скарг до їх загальної кількості</i>	%	<i>розрахунок</i>	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

(підпис)

А. Біксей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Г. Граб
(ініціали та прізвище)