

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 18 від 18.12.2017 /розпорядчий документ
управління соціального захисту населення
Знам'янського міськвиконкому

Наказ № 75 від 18.12.2017р./розпорядчий документ
Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 15. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 15. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Найменування відповідального виконавця

3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(КФКВК МБ) (КФКВК)¹ Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4469,585 тис. грн, у т.ч. заг. фонду — 4386,685 тис. грн та спец. фонду — 82,90 тис. грн.

5. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 224/К-96-15г, Бюджетний кодекс України від 10.01.2001 № 2100/96-ВР, Закони України про державний бюджет, про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР, "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7.06.2001 № 2493-III", "Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000 № 2017-III", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XI, рішення сесії Знам'янської міської ради. Положення про Управління соціального захисту населення, рішення сесії Знам'янської міської ради № 1213 від 15.12.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016р. № 675 «Про міський бюджет на 2017 рік»"

6. Мета бюджетної програми : Організаційне забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про праці, зайнятості, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення

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

№ п.п.	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі 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	1510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4386,685	82,900	4469,585
	РАЗОМ			4386,685	82,900	4469,585

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
програма розвитку місцевого самоврядування м.Знам'янка на 2017-2021 роки	1510180	0	82,90	82,90
Усього		0	82,90	82,90

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах. Здійснення виконавчої влади Знам'янського міськвиконкому			
		Завдання 1			
		забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		кількість повідомлених одиниць	Од		3
		кількість штатних одиниць	Од	штатний розпис на 2017 рік	35
2		показники продукту			
		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	Од	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	12348
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од	журнал реєстрації вхідної документації, журнал прийняття рішень	353
4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	125,334
		завдання 2			
		придбання обладнання і предметів довгострокового користування			82,9
1		показники продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	Од	розрахунок до потреби на 2017 рік	7
		показники затрат			
		кільк. облад. що несеб. придбати	шт	розрахунок до потреби на 2017 рік	7

	показники ефективності	тис. грн	розрахунок, відношення обсягів витрат на придбання основних засобів (принтер) на 2017 рік до кількості одиниць заплаваного придбання основних засобів (принтер) у 2017 році
3	показники якості		11,84286
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програми): (грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм) : (грн.)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма нещоповністю реалізовується 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 начальника управління

Костюкевич Л.В.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

Лихота Г.В.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

