

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 8 від 26.06.2017 /розпорядчий документ
управління соціального захисту населення
Знам'янського міськвиконкому

Наказ № від 2017р./розпорядчий документ
Фінансове управління Знам'янського міськвиконкому

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2017 рік

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

(КПКВК МБ) Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 15 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

(КПКВК МБ) Найменування відповідального виконавця

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4434,200 тис. грн, у т.ч. заг. фонду -4348,200 тис. грн та спец. фонду — 86,00 тис. грн.

5. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/К-96 -БГ, Бюджетний кодекс України (на відповідний рік та інструкції 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-ІІІ", "Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії " від 05.10.2000 №2017-ІІІ", " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 № 996 -ХІ, рішення сесії Знам'янської міської ради. Положення про Управління соціального захисту населення , рішення сесії Знам'янської міської ради від 19 травня 2017 року № 872 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 675 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми : Організація 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 ,зайнятість ,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.)

N 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	4348,2	86,000	4434,2
	РАЗОМ			4348,2	86	4434,2

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		86	86
Усього			86	86

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	Од		3
		кількість підвідомчих одиниць	Од	штатний розпис на 2017 рік	35
2		показники продукту	Од	журнал реєстрації вхідної документації, прийняття заяв і листів доручень, звернень, заяв, скарг	
		кількість отриманих листів доручень, звернень, заяв, скарг	Од	журнал реєстрації вхідної документації, прийняття заяв і листів доручень, звернень, заяв, скарг	8580
3		ефективності	Од	журнал реєстрації вхідної документації, журнал прийняття рішень	245
		кількість виконаних листів доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од	розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році)	124,234
4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн		
		завдання2			
		придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		показники продукту	Од	розрахунк до потреби на 2017 рік	1
		кількість одиниць придбаного обладнання	Од		
		показники затрат			
		кільк облад що необх придбати	шт	розрахунк до потреби на 2017 рік	1

	показники ефективності	тис грн	розрахунково(відношення обсягів витрат на придбання основних засобів(принтер) на 2017 рік до кількості одиниць заплянованого придбання основних засобів(принтер) у 2017 році	
3	показники якості			86
	рівень оновлення матеріально -технічної бази , порівняно з минулим роком	%	розрахунково співвідношення обсягів як планувється придбати до необхідного	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (п

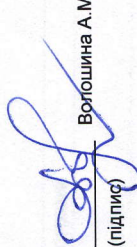
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (п			Касові видатки станом на 01 січня звітного року				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування.
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний 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 неподіляється на підпрограми.

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

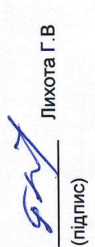
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розривом за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  Волюшина А.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

(підпис)  Лихота Г.В.
(ініціали та прізвище)

