

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2017р. № 109-01

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.12.2017р. № 318-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5626,386 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5626,385 тис. гривень та спеціального фонду – 0,001 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1	Конституція України. Закон від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР
2	Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 №2456-VI
3	Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 18101-VIII
4	Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
5	Закон України від 07.06.2001р. №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»
6	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
8	Наказ Міністерства праці України від 02.10.96 р. №77 «Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»
9	Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2006 р. № 732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад»»
10	Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій»
11	Рішення Новокаховської міської ради від 23 грудня 2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»
12	Рішення Новокаховської міської ради від 15 грудня 2016 року №587 «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради»
13	Рішення Новокаховської міської ради від 30 березня 2017 року №730 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 «Про міський бюджет на 2017 рік»
14	Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України ”
15	Рішення Новокаховської міської ради від 14 червня 2017 року №851 « Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 «Про міський бюджет на 2017 рік» »
16	Рішення Новокаховської міської ради від 23.листопада 2017 року №1024 « Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 «Про міський бюджет на 2017 рік» »
17	Рішення Новокаховської міської ради від 06 грудня 2017 року №1064 « Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 «Про міський бюджет на 2017 рік» »

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	Підпрограма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
			Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5626,385	0,001	5626,386
			Усього	5626,385	0,001	5626,386

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	1510180	Підпрограма 1			
		Завдання 1			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради від 09.04.15р. № 1991 (2015рік), рішення міської ради № 422 від 15.09.2016р. (2016-2017 роки)	52
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	48565
3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації кореспонденції	30
		ефективності			
4		кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	933,9
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0,6
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	108,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Стоянчук О.М. _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ Фурсєєва І.В. _____
(підпис) (ініціали та прізвище)