

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

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. 1518600 _____ Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 70,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI)

3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2017 рік;
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР
5. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" на 2017 рік;
6. Рішення міської ради від 17.01.2017р. №658 «Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2017 рік»;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
8. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 року №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами);
- 11.Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 р. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»;
12. Рішення Новокаховської міської ради від 23.11.2017 р. № 1024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»»;
13. Рішення Новокаховської міської ради від 23.11.2017 р. № 1005 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року №658 «Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2017 рік»»;
14. Рішення господарського суду Херсонської області від 18.05.2017року у справі №923/1292/16

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечити виконання заходів міських програм, по видатках не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1518601	0133	Забезпечення оплати виконавчого/ судового збору

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
	1518600	0133	Програма			
			Інші видатки			
	1518601		Підпрограма 1			
			Забезпечення оплати виконавчого/ судового збору			
			Завдання 1			
			Забезпечення оплати судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій	16,0		16,0
			Завдання 2			
			Забезпечення оплати судових рішень про стягнення коштів з боржника, за рішеннями суду в частині надання пільг, допомог та субсидій	54,0		54,0
			Усього	70,0		70,0

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
«Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2017 рік»	1518600			
Підпрограма 1	1518601	70,0		70,0
Забезпечення оплати виконавчого/ судового збору				
Усього		70,0		70,0

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
	1518601	Підпрограма 1			
1		Завдання 1			
		Забезпечення оплати судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій			
2		Затрат			
		Кількість постанов на оплату судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій	Од.	Довідка	10
3		Продукту			
		Кількість рішень на оплату судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій	Од.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	5
4		Ефективності			
		Середні витрати по оплаті виконавчого/судового збору	Тис. грн.	Розрахунково	3,2
5		Якості			
		рівень забезпечення виконання завдання по оплаті виконавчого збору	%	Розрахунково	50
		Завдання 2			
		Забезпечення оплати судових рішень про стягнення коштів з боржника, за рішеннями суду в частині надання пільг, допомог та субсидій			
		Продукту			
		Кількість рішень на оплату судових рішень про стягнення коштів з боржника, за рішеннями суду в частині надання пільг, допомог та субсидій	Од.	Рішення господарського суду Херсонської області від 18.05.2017р., справа №923/1292/16	1
		Ефективності			
		Середні витрати на оплату судових рішень	Тис. грн.	Розрахунково	54,0
		Якості			
		рівень забезпечення виконання завдання по оплаті судових рішень	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 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
	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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)