

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2018 р. № 12-01

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2018 р. № 14-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (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 – 7963,466 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7644,688 тис. гривень та спеціального фонду – 318,778 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	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 ”
12	Рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»
13	Рішення Новокаховської міської ради від 15 грудня 2016 року №587 «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради»
14	Рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року №1119 «Про затвердження загальної чисельності апарату управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради»
13	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 року № 1121 «Про міську Програму капітальних ремонтів об’єктів комунальної власності та транспортних засобів управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2018 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	0810160	0111	Підпрограма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
			Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	7644,688		7644,688
			Завдання 2 Проведення капітального ремонту		318,778	318,778
			Усього	7644,688	318,778	7963,466

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
	0810160	Підпрограма 1			
		Завдання 1			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради від 21.12.2017. № 1119	52
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	76116
3		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації кореспонденції	30
		ефективності			
4		кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг/ кількість штатних одиниць	1463,8
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість штатних одиниць	0,6
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Обсяг бюджетних асигнувань загального фонду/ кількість штатних одиниць	147,01
		Завдання 2			
1		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Зведені кошторисні розрахунки	2
2		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн	Обсяг бюджетних асигнувань спеціального фонду/кількість об'єктів, що планується відремонтувати	159,4
3		якості			
		питома вага відремонтованих	%		100

		об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту			
--	--	--	--	--	--

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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