

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Шевченківської районної
у м.Полтаві ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління виконавчого комітету
Шевченківської районної у м.Полтаві ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 26 грудня 2017р. №66-од/38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10334,53061 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10218,24061 тис.гривень та спеціального фонду- 116,290 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами), Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради, затверджене рішенням дев'ятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 23.06.2016р., Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860), рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31 січня 2017р. "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення чотирнадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 07.02.2017 "Про районний бюджет на 2017р.", рішення вісімнадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 29.06.2017 "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 19.09.2017

"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік", рішення двадцять другої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 19.12.2017 "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік", рішення двадцять другої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 22.12.2017 "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та охорони праці

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
			Підпрограма			
			Завдання			
1	1510180	0111	Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони праці Шевченківського району м.Полтави	10218,24061	116,290	10334,53061
			Усього	10218,24061	116,290	10334,53061

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			
Завдання: Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони праці Шевченківського району м.Полтави					
1		затрат			
		кількість штатних одиниць персоналу	ОД	Штатний розпис	95
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв,	ОД	листів, звернень, заяв, скарг	25391
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД	рішення сесії, рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	11
		кількість перевірок	ОД	журнали реєстрації актів перевірки, звіти в департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА	95135
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	плани роботи управління, відділів	239
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг	267
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахунок	0,1
		кількість перевірок на одного працівника	ОД	розрахунок	1001
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	загальна сума витрат/кількість штатних одиниць	108,784

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Заступник голови ради з питань діяльності

виконавчого органу- начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві

ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

виконавчого комітету Шевченківської районної

у м.Полтаві ради



(підпис)

Г.І.Арсененко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В.Васіна
(ініціали та прізвище)