

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Острозької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління виконкому Острозької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.06.2017р № 43-а/19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1500000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1500000/1510000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької 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 - **1784.2** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **1549.2** тис. гривень та спеціального фонду - **235** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради "Про міський бюджет", наказ №75/39 від 09.02.2011р Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України, Закон України "Про соціальний захист населення України", правила внутрішнього розпорядку та положення про управління праці.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	1510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1549.20	235.00	1784.20
2			Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень сфері соціального захисту населення	1549.30	235.00	1784.30
			Усього	1549.20	235.00	1784.20

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
Усього				0.00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510180	1510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
		Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень сфері соціального захисту населення			
		Заграт			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20.00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	70.00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга наказів	250.00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга вхідної документації	4.00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга наказів	13.00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	89.21

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0.00			0.00			0.00	

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 (програма).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

О.В.Стратюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

(підпис)

Т.Д. Мацун

(ініціали і прізвище)