

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської
ради

Наказ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради

" 14 " березня 2017р. № 18-01/11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської 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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 966,053 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 966,053 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування";
рішення сесії міської ради VII скликання від 01 грудня 2015 року №2/7 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради",
рішення Володимир – Волинської міської ради від 01.03.2017 року № 14/7 „Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. №13/3 «Про міський бюджет на 2017 рік»”.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1510180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	3966,053		3966,053		
			Усього	3966,053		3966,053		

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
			Усього		5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту			
Затрат					
1	1510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,000
продукту					
1	1510180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	10754,000
2	1510180	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність відділів	23804,000
ефективності					
1	1510180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність відділів	269,000
2	1510180	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність відділів	595,000
3	1510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	99151,325

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) _____ (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:									

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Начальник управління _____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис)

О.П. Смикалюк _____ (ініціали та прізвище)

Т.В. Шибурин _____ (ініціали та прізвище)