

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту
населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.01.2017 № 2
наказ
Фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)
19.01.2017 № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(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 – 9118,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 8938,000 тис. гривень та спеціального фонду – 180,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова №268 від "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| х | х | х | х |

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 | 1510180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення / Завдання: здійснення управлінням праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода | 8938,000 | 180,000 | 9118,000 |
| | | | Усього | 8938,000 | 180,000 | 9118,000 |

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 |
| х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х |

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 |
| 1 | 1510180 | | | | |
| Завдання 1 | | Забезпечення виконання надання законодавством повноважень | | | |
| | | Показник затрат | грн | бюджетні асигнування | 8938000,00 |
| | | <i>кількість штатних одиниць</i> | <i>од</i> | <i>штатний розпис</i> | 53 |
| | | Показник продукту | х | х | х |
| | | <i>кількість підготовлених рішень, розпорядження, наказів</i> | од | <i>Журнал вхідної кореспонденції Ужгородської міської ради</i> | 140 |
| | | <i>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i> | од | <i>Реєстраційно-контрольні картки пропозицій, заяв і скарг громадян. Програма "Діловодство"</i> | 5000 |
| | | Показник ефективності | х | х | х |
| | | <i>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i> | од | <i>розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості шт. од.)</i> | 94 |
| | | <i>витрати на отримання однієї штатної одиниці</i> | грн/на місяць | <i>розрахунок (відношення бюджетних призначень до кількості шт. од.)</i> | 14053,46 |
| | | Показник якості | х | х | х |
| | | <i>відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, скарг до їх загальної кількості, %</i> | | <i>розрахунок</i> | 100 |

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).

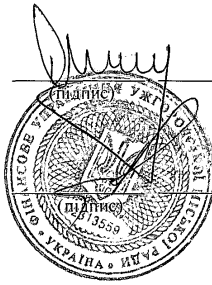
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Біксей А.Б.
(ініціали та прізвище)

Гах Л.М.
(ініціали та прізвище)