ЗАТВЕРДЖЕНО  
[Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25880.html)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Управління соціального захисту Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) N 103 від 19 грудня 2017 року  наказ Фінансове управління Павлоградської міської ради (найменування місцевого фінансового органу) N 110-п від 19 грудня 2017 року |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
|  |
| 1. 1500000 Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради  (КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)  2 1510000 Управління соціального захисту населення Павлоградської 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 – 8284002,68грн., у тому числі загального фонду – 8263222,68 грн. та спеціального фонду – 20780,00грн.  5. Підстави для виконання бюджетної програми:  1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).  2. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».  3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).  4. Закон України «Про державний бюджет України на 2017рік» від 21.12.2016 №1801-VIII.  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».  6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).  7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну МФУ від 09.07.2010 р. № 679.  8. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).  9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).  10. Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).  11. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм  та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Державне управління».  12. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).  13. Наказ міністерства праці України від 02.10.1996р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями).  14. Рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік».  15. Рішення міської ради від 03.03.2017 року № 607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік»».  16. Рішення міської ради від 23.05.2017 року № 607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін)».  17. Рішення міської ради від 19.10.2017 року № 872-27/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін)».  18. Рішення міської ради від 26.10.2017 року № 902-28/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін)».  19. Рішення міської ради від 21.11.2017 року № 935-30/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін)».  20. Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 989-31/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін)».  6. Мета бюджетної програми: керівництво і управління в сфері соціального захисту у місті Павлоград.  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| - | **-** | **-** | **-** |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  (грн) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
| 1 | 1510180 | 0111 | Здійснення управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 8263222,68 | 20780 | 8284002,68 |
|  |  |  | Усього | 8263222,68 | 20780 | 8284002,68 |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  (грн) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  | 1510180 | Здійснення управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення |  |  |  |
| 1 |  | затрат: |  |  |  |
| 1.1. |  | Кількість штатних одиниць в тому числі: | од. | Штатний розпис на 2017 рік | 58,5 |
|  |  | посадових особа | од. | Штатний розпис на 2017 рік | 54 |
|  |  | обслуговуючого персоналу | од. | Штатний розпис на 2017 рік | 4,5 |
| 1.2. |  | Обсяг видатків на придбання основних засобів (комп’ютери) на рік | грн. | Кошторис на 2017 рік | 20780 |
| 2 |  | продукту: |  |  |  |
| 2.1. |  | Кількість одиниць придбаних за рік основних засобів (комп’ютери) | од. | Розшифровки до кошторису на 2017 рік | 2 |
| 2.2. |  | Кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік | од. | Журнали реєстрації звернень, заяв, скарг на 2016 рік | 1300 |
| 2.3. |  | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за рік | од. | Перелік рішень міської ради за 2016 рік, перелік рішень виконавчого комітету за 2016 рік, журнал реєстрації розпоряджень міського голови за 2016 рік | 135 |
| 2.4. |  | Кількість засідань міської комісії із спірних питань, щодо призначення населенню пільг, субсидій та адресної грошової допомоги ВПО, та з питань опіки та піклування | од. | Протоколи засідань комісій за 2016 рік | 40 |
| 2.5. |  | Кількість вхідної кореспонденції | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2016 рік | 3717 |
| 2.6. |  | Кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на рік | од. | Журнали реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат за 2016 рік | 49400 |
| 2.7. |  | Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій | од. | Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій за 2016 рік | 331 |
| 2.8. |  | Кількість виготовлених проектів щодо впровадження заходів протипожежної безпеки | од. | Розшифровки до кошторису на 2017 рік | 1 |
| 3. |  | ефективності: |  |  |  |
| 3.1. |  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік | грн. | Розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2017 рік до кількості штатних одиниць у 2017 році) | 141252 |
| 3.2. |  | Середня вартість однієї одиниці основних засобів | грн. | Розрахунково (відношення обсягів видатків на придбання основних засобів (комп’ютери) на 2017 рік до кількості одиниць запланованого придбання основних засобів (комп’ютери) у 2017 році) | 10390 |
| 3.3. |  | Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | од. | Розрахунково (відношення виконаних у 2016 році звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб у 2017 році) | 25 |
| 3.4. |  | Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу | од. | Розрахунково (відношення кількості підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у 2016 році до кількості посадових осіб у 2017 році) | 2 |
| 3.5. |  | Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу за рік | од. | Розрахунково (відношення опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат за рахунок коштів державного бюджету у 2016 році до кількості посадових осіб у 2017 році) | 950 |
| 3.6. |  | Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік | од. | Розрахунково (відношення опрацьованої кореспонденції у 2016 році до кількості посадових осіб у 2017 році) | 71 |
| 3.7. |  | Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу | од. | Розрахунково (відношення укладених договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій у 2016 році до кількості посадових осіб у 2017 році) | 6 |
| 3.8. |  | Середня вартість виготовлених проектів щодо впровадження заходів протипожежної безпеки | грн. | Розрахунково (відношення обсягів видатків виготовлення проектів щодо впровадження заходів протипожежної безпеки 2017 рік до кількості одиниць запланованого виготовлення проектів впровадження заходів протипожежної безпеки у 2017 році) | 6800 |
| 4. |  | якості: |  |  |  |
| 4.1. |  | Відсоток освоєння планових видатків на придбання техніки | % | Розрахунково (відношення касових видатків до кошторисних призначень) | 100 |
| 4.2. |  | Відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг | % | Розрахунково (відношення отриманих у 2017 році звернень, заяв, скарг до опрацьованих у 2017 році звернень, заяв, скарг) | 100 |
| 4.3. |  | Відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат | % | Розрахунково (відношення отриманих у 2017 році заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат опрацьованих у 2017 році заяв) | 100 |
| 4.4. |  | Відсоток освоєння планових видатків на виготовлення проектів щодо впровадження заходів протипожежної безпеки | % | Розрахунково (відношення касових видатків до кошторисних призначень) | 100 |
| 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 проекту3 | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Код [функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html" \t "_top) 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. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник УСЗН Паградської міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Л.В.Бобровницька (ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Р.В.Роїк (ініціали та прізвище) |