

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.04.2023 р. № 05-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради		03195791	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради		03195791	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0810160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13517317 гривень , у тому числі загального фонду – 12052317 гривень та спеціального фонду – 1465000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" , Наказ Міністерства України від 26.02.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 №67 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 року № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік, бюджетний запит на 2023 рік, рішення сесії Смілянської міської ради від 29.03.2023 року № 59-62/VIII "Про внесення змін до рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	12 015 582	1 465 000	13 480 582
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері	36 735	0	36 735
Усього		12 052 317	1 465 000	13 517 317

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість п'ятитих одиниць	од.	питатний розпис	45,00	0,00	45,00
	видатки на капітальний ремонт будівлі	грн.	кошторис	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	кошторисна документація	102,00	0,00	102,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових документів	420,00	0,00	420,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	34 000,00	0,00	34 000,00
	кількість об'єктів на здійснення капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість отриманих послуг	грн.	акти виконаних робіт	25,00	0,00	25,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї п'ятитиї одиниці	грн.	розрахунково	267 013,93	0,00	267 013,93
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	782,00	0,00	782,00
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	витрати на обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	акти виконаних робіт, розрахунково	1 469,40	0,00	1 469,40
4	якості					
	відсоток виконання по капітальному ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління

Дмитро КОСТЮЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради


Заступник начальника фінансового управління

12.04.2023 р.

М.П.


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина СВАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

