

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 листопада 2019 року № 67/3

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 (код)	0111 (кодів) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28161393,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27459943,68 гривень та спеціального фонду - 701449,32 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами).
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629-VIII.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами внесеними наказами Міністерства фінансів).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами від 10.09.2015 р. № 765).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 29.03.2019 р. № 128).
8. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22.12.2018 р. № 3016 "Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2019 рік".
9. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019 р. № 3547 "Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік".
10. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 17.09.2019 р. № 4109 "Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік".
11. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 09.10.2019 р. № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік".
12. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 р. № 4200 "Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Сєвєродонецьку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	27 450 468,00	0,00	27 450 468,00
2	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки	9475,68	701 449,32	710 925,00
	Усього	27 459 943,68	701 449,32	28 161 393,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
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.	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131,5	0	131,5
	у т. ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	121	0	121
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	од.	журнали реєстрації звернень, заяв, скарг	5183	0	5183
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	41873	0	41873
	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на рік	од.	журнали реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	60063	0	60063
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	розрахунок	208 748,81	0,00	208 748,81
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	43	0	43
	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік	од.	розрахунок	346	0	346
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу на рік	од.	розрахунок	496	0	496
4	якості					
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	%	розрахунок	100	0	100
	відсоток опрацьованої кореспонденції	%	розрахунок	100	0	100
	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій	%	розрахунок	100	0	100
2	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки					
1	заграт					
	обсяг видатків на закупівлю техніки	грн	розрахунок	9475,68	701449,32	710925,00
2	продукту					
	кількість одиниць БФП	шт.	звіт	0	3	3
	кількість одиниць принтерів	шт.	звіт	0	3	3
	кількість одиниць комутаторів	шт.	звіт	2	0	2
	кількість одиниць комп'ютерів	шт.	звіт	0	27	27
3	ефективності					
	середній розмір витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн	прайс	4 737,84	21 256,04	20 312,14

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	100	35	65

Заступник начальника УПтаСЗН

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сєвродонецької міської ради

Начальник фінансового управління

17 листопада 2019 року

(дата погодження)

М.П.

(підпис)

М.В.Терешенко

(ініціали/ініцнал, прізвище)

М.І.Багрінецьва

(ініціали/ініцнал, прізвище)

(підпис)

