

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 соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.11.2023 р. № 80-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради		42016510
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради		42016510
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7703003 гривень , у тому числі загального фонду – 7703000 гривень та спеціального фонду – 3 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ";
- Положення про управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 12.01.2023 № 16-52-VIII Про затвердження «Програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік»;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 06.10.2023 № 108 Про внесення змін;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.10.2023 № 267-73--VIII „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 01.11.2023 № 116 Про внесення змін;
- Наказ Фінансового управління Березанської міської ради від 06.11.2023 № 117 Про внесення змін.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	7,701,200	3	7,701,203
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятої на облік органами Казначейства	1,800	0	1,800
	Усього	7,703,000	3	7,703,003

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік	20,000	0	20,000
	Усього	20,000	0	20,000

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	22.00	0.00	22.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	135,500.00	0.00	135,500.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6,329,000.00	0.00	6,329,000.00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	795,500.00	0.00	795,500.00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	8,800.00	0.00	8,800.00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	432,400.00	0.00	432,400.00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства	грн.	кошторис, звіт за 2022 рік	1,800.00	0.00	1,800.00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	5,702.00	0.00	5,702.00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2,434.00	0.00	2,434.00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2,434.00	0.00	2,434.00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	287,682.00	0.00	287,682.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	36,159.00	0.00	36,159.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6,159.00	0.00	6,159.00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	400.00	0.00	400.00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	19,655.00	0.00	19,655.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	259.00	0.00	259.00
4	якості					
1	2	3	4	5	6	7

відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства	відс.	звіт за 2022 рік	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

Сергій ГУРА

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Начальник управління

Валентина МАТВІЧЕНКО

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023 р.

М.П.