ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025 р. № 2-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 Києві), 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 –12779339 гривень , у тому числі загального фонду – 12779338 гривень та спеціального фонду – 1 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
•Конституція України ;
•Бюджетний кодекс України;
•Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 9 (зі змінами) «Про місцеве самоврядування в Україні» ;
• Закон України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
•Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
•Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами);
•Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації»;
•Бюджетний запит на 2025-2027 роки;
•Рішення сесії Смілянської міської ради № 90-75/VIII від 25.12.2024 "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2025 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

Забезпечення ефективної діяльності управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 739 338	1	12 739 339
2	Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері	40 000	0	40 000
Усього		**12 779 338**	**1**	**12 779 339**

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
	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 912 202,00	0,00	11 912 202,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	481 687,00	0,00	481 687,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	25 449,00	1,00	25 450,00
	кількість комп'ютерної техніки	од.	кошторисна документація	51,00	0,00	51,00
2	**продукту**					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових документів	400,00	0,00	400,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	розрахунок	577,00	0,00	577,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	розрахунок	577,00	0,00	577,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	розрахунок	415,00	0,00	415,00
	кількість отриманих послуг	од.	акти виконаних робіт	30,00	0,00	30,00
3	**ефективності**					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	577,00	0,00	577,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	433 171,00	0,00	433 171,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 516,00	0,00	17 516,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 455,00	0,00	5 455,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 077,00	0,00	8 077,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	979,00	1,00	980,00
	витрати на обслуговування однієї комп'ютерної техніки	грн.	акти виконаних робіт	720,00	0,00	720,00

4	**якості**					
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління Микола ПРОКОФ'ЄВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Заступник начальника фінансового управління Галина СВАТКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.01.2025 р.

М.П.