

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.01.2021 р. № 2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради			03190797
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради			03190797
	(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	10528000000
	(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 – 23339496 гривень , у тому числі загального фонду – 23290900 гривень та спеціального фонду – 48596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Постанова КМУ № 179 від 12.03.2005 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Положення про управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 04.07.2017 № 2022-27-УІІ, Наказ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ № 67 від 07.05.2020 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 (зі змінами), Рішення міської ради від 24.12.2020р № 63-3-УІІІ , від 29.12.2020 №96-4-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення діяльності управління	23 205 928	0	23 205 928
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	84 972	48 596	133 568
	Усього	23 290 900	48 596	23 339 496

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 управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	61,00	0,00	61,00
	обсяг виділених коштів на придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	грн.	кошторис видатків	31232,00	48596,00	79828,00
	обсяг виділених коштів на обслуговування програмного забезпечення та постачання пакетів оповіщення, послуги інтернету	грн.	кошторис видатків	53740,00	0,00	53740,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8300,00	0,00	8300,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість підготовлених рішень в управлінні	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00
	кількість придбаної комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	розрахунок	45,00	4,00	49,00

	кількість комп'ютерних програм, що обслуговуються в управлінні	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	193,00	0,00	193,00
	кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	0.80	0,00	0.80
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	380425,00	0,00	380425,00
	середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	694,00	12149,00	12843,00
	середня вартість обслуговування програм в управлінні	грн.	розрахунок	13435,00	0,00	13435,00
4	якості					
	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% підготовлених рішень у загальній кількості рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник фінансового управління

25.01.2021 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціал/ініціал, прізвище)

С.М.Заєць

(ініціал/ініціал, прізвище)