

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.11.2024 № 186-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			42722218 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			42722218 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14 275 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 275 600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
'Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР□
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI□
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року №3460-IX□
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування " від 07.06.2001 року №2493-III□
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР□
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"□
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"□
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства України від 29.12.2002р. №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення Слобожанської селищної ради від 07.12.2023 року №3064-32/ VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.□
Положення про управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради від 05.09.2024 року №3832-38/VIII.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади для підтримки найбільш незахищених верств населення. Виконання функції, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства, підтримати матеріально. Розв'язання найважливіших потреб та проблем, які виникають у мешканців громади, поєднання зусиль місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних, правових гарантій ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та деяких інших категорій осіб.
---	--

7. Мета бюджетної програми
'Керівництво і управління у відповідній сфері'

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	14 175 600,00	0,00	14 175 600,00
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00

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	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 -2025 рр.	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00
	Усього	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Мережа	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	14 275 600,00	0,00	14 275 600,00
	посадові особи: керівники структурних підрозділів	осіб	Мережа	8,00	0,00	8,00
	інші посадові особи: (спеціалісти)	осіб	Мережа	10,00	0,00	10,00
	у тому числі жінки, що займають штатні одиниці посадових осіб	осіб	осіб	18,00	0,00	18,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	311 000,00	0,00	311 000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12 108 205,00	0,00	12 108 205,00
	Витрати на отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки, інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення	грн.	кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00

	Витрати на комунальні та енергоносії	грн.	кошторис	246 395,00	0,00	246 395,00
	Витрати на поточний ремонт приміщення для МТП ВПО	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3 270,00	0,00	3 270,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	1 180,00	0,00	1 180,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182,00	0,00	182,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	66,00	0,00	66,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	793 089,00	0,00	793 089,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	672 678,00	0,00	672 678,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 062,00	0,00	7 062,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 278,00	0,00	17 278,00
	Середні витрати на отримання інтернет послуг,обслуговування компютерної та офісної техніки,інформаційно-консультаційних послуг з програмного забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 111,00	0,00	6 111,00
	якості					
	динаміка відвідувань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.11.2024

(Дата погодження)

М.П.