

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.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42722218</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42722218</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 31 384 332,61 гривень, у тому числі загального фонду 23 139 347,00 гривень та спеціального фонду 8 244 985,61 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 соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами.

Комплексна програма соціального захисту Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки у повній редакції, затвердженої рішенням Слобожанської селищної ради від 05.09.2024 року №3771-38/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

7. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеним місцевим органом влади, підтримка найбільш незахищених верств населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ

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 незащезених верств населення	22 904 337,00	8 144 985,61	31 049 322,61
2	Заходи інформатизації	235 010,00	100 000,00	335 010,00
	УСЬОГО	23 139 347,00	8 244 985,61	31 384 332,61

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.	23 139 347,00	8 244 985,61	31 384 332,61
	Усього	23 139 347,00	8 244 985,61	31 384 332,61

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					
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	23 139,00	8 245,00	31 384,00
	кількість штатних одиниць	од.	осіб	65,00	0,00	65,00
	кількість штатних одиниць, спеціалісти	од.	осіб	17,00	0,00	17,00
	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти	од.	осіб	48,00	0,00	48,00
	Вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	400,00	400,00
	продукту					
	кількість користувачів послуг	од.	осіб	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість відвідувань	од.	осіб	6 100,00	0,00	6 100,00
	ефективності					
	середньорічні витрати на одного користувача послуг	тис.грн.	розрахунок	0,91	0,00	0,91
	середньорічна заробітна плата на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	19,21	0,00	19,21
	середньорічна вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	103,00	0,00	103,00
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Марія ДЕМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

29.11.2024

(Дата погодження)

М.П.