

Затверджено:
 Фінансове управління
 Хорольської міської ради
 Лубенського району Полтавської
 області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
 Посада: НАЧАЛЬНИК
 ЄДРПОУ: 44060949
 Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
 0000001E0AE6004236B404
 Дата: 31.01.2024 13:42

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
 Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2024

N 25

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)	району Полтавської області	(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(8)(1)(0)(0)(0)(0)	району Полтавської області	(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)	сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми)
		(КФКВК)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 642 400 гривень, у тому числі загального фонду - 2 642 400 гривень та спеціального фонду - - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами; ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 року № 2493-III зі змінами; ПКМУ №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 року №783); Закону України про ДБУ на 2024 рік; рішення 51 сесії 8 скликання Хорольської міської ради від 20.12.2023 року №2432 "Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2024 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
Керівництво і управління у сфері соціального захисту.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	2 642 400	-	2 642 400
	Усього	2 642 400	-	2 642 400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення про затвердження структури відділу	9,00	-	9,00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис на 2024 рік.	2 642 400,00	-	2 642 400,00
3	кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	-	9,00
4	кількість фактично працюючих чоловіків	осіб	Табель обліку робочого часу	-	-	-
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 306 900,00	-	2 306 900,00
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на 2024 рік	242 000,00	-	242 000,00
7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис на 2024 рік	57 100,00	-	57 100,00

8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на 2024 рік	36 400,00	-	36 400,00
2	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	11 500,00	-	11 500,00
2	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	1,00	-	1,00
3	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	29,00	-	29,00
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	293 600,00	-	293 600,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	11 500,00	-	11 500,00
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	256 322,22	-	256 322,22
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	26 888,88	-	26 888,88
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	6 344,44	-	6 344,44

6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4 044,44	-	4 044,44
4	якості					
1	динаміка збільшення прийнятих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	15,00	-	15,00
2	відсоток поновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
3	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Леся НІКІТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Людмила БРОВКО

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Людмила БРОВКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

31.01.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}