

Затверджено:
Фінансове управління
Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської
області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Посада: НАЧАЛЬНИК
ЄДРПОУ: 44060949
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
0000001E0AE60026CFD205
Дата: 28.01.2025 09:23

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 27.01.2025

N 06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| (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) |
- | | | |
|--|--|--------------------------|
| (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) |
- | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------|
| (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) | (0) (1) (6) (0) | (0) (1) (1) (1) | сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 840 720 гривень, у тому числі загального фонду - 3 840 720 гривень та спеціального фонду - - гривень.
- 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 30.04.2024 року №484);Закон України про ДБУ на 2025 рік; рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року №3036 "Про бюджет Хорольської 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
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	3 840 720	-	3 840 720
Усього		3 840 720	-	3 840 720

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 2025 рік	3 840 720,00	-	3 840 720,00
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на 2025 рік	3 667 420,00	-	3 667 420,00
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на 2025 рік	103 750,00	-	103 750,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис на 2025 рік	48 700,00	-	48 700,00
6	Кількість фактично працюючих працівників всього, в тому числі:	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	-	9,00
7	- кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	-	9,00

8	- кількість фактично працюючих чоловіків	осіб	Табель обліку робочого часу	-	-	-
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на 2025 рік	20 850,00	-	20 850,00
2	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	12 000,00	-	12 000,00

2	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки; Комплексна програма підтримки військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської	2,00	-	2,00
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	426 747,00	-	426 747,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 333,00	-	1 333,00

3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	407 491,11	-	407 491,11
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11 527,78	-	11 527,78
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	5 411,11	-	5 411,11
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 316,67	-	2 316,67
4	якості					
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з власними повноваженнями до звернень 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:

Фінансове управління Хорольської міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 28.01.2025

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}