

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2025 р. № 06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			44391250
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			44391250
	(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	1657100000
	(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 –3840720 гривень , у тому числі загального фонду – 3840720 гривень та спеціального фонду – 0 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 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.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	0	3 840 720
	Усього	3 840 720	0	3 840 720

гривень

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

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

гривень

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, рішення про затвердження структури відділу	9,00	0,00	9,00
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис на 2025 рік	3 840 720,00	0,00	3 840 720,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис на 2025 рік	3 667 420,00	0,00	3 667 420,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис на 2025 рік	103 750,00	0,00	103 750,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис на 2025 рік	48 700,00	0,00	48 700,00
	Кількість фактично працюючих працівників всього, в тому числі:	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	0,00	9,00
	- кількість фактично працюючих працівників жінок	осіб	Табель обліку робочого часу	9,00	0,00	9,00
	- кількість фактично працюючих чоловіків	осіб	Табель обліку робочого часу	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис на 2025 рік	20 850,00	0,00	20 850,00
2	продукту					

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	12 000,00	0,00	12 000,00
	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 області на 2025-2027 роки	2,00	0,00	2,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Положення про відділ	29,00	0,00	29,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	426 747,00	0,00	426 747,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 333,00	0,00	1 333,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	407 491,11	0,00	407 491,11
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11 527,78	0,00	11 527,78
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	5 411,11	0,00	5 411,11
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 316,67	0,00	2 316,67
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з власними повноваженнями до звернень населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу



Леся ІВКІТЕНКО
(підпис)



Леся ІВКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БРОВКО
(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)