

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

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці
виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 46 від 30.12.2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці виконавчого комітету Голопристанської

міської ради Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08000000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

39073254

(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці виконавчого комітету Голопристанської

міської ради Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

39073254

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах

0111

(код Функціональної

класифікації видатків та класифікації видатків та класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної

класифікації видатків та класифікації видатків та класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

21529000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3646673,31 гривень, у тому числі загального фонду - 3260324 гривень та спеціального фонду - 386349,31 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Закон про Державний бюджет України на 2021 рік

Рішення сесії Голопристанської міської ради "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік" від 23 грудня 2020р. № 45 зі змінами внесені рішенням сесії Голопристанської міської ради від 28 січня 2021 року №89, від 30 липня 2021 року №414, від 29 вересня 2021 року №510

Рішення сесії Голопристанської міської ради "Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Голопристанської міської територіальної громади та передачу на баланс управління соціального захисту населення, сім'ї та праці виконавчого комітету міської ради комп'ютерного обладнання" від 30.03.2021 року №196.,

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для забезпечення функціонування системи соціального захисту населення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для забезпечення функціонування системи соціального захисту населення територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення належних умов для забезпечення функціонування системи соціального захисту населення територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення видатків на утримання апарату управління, що забезпечує функціонування та адміністрування системи соціального захисту населення територіальної громади	3	4	5
1		3260324,00	0,00	3 260 324,00

(грн)

2	Модернізація системи соціальної підтримки населення, що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку (оновлення матеріально-технічної бази)	0,00	386 349,31	386 349,31
	Усього	3 260 324,00	386 349,31	3 646 673,31

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створення належних умов для забезпечення функціонування системи соціального захисту населення територіальної громади						
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	19	0	19
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Книги реєстрації вхідної кореспонденції, отриманих листів, звернень, скарг	17000	0	17000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Данні відділів управління	0	0	0
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	895	0	895

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	171596	0	171596
Модернізація системи соціальної підтримки населення, що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку					
1 затрат					
Обсяг фінансування програми	грн.	Кошторис	0	386 349,31	386 349,31
2 продукту					
Кількість отриманих одиниць комп'ютерної техніки	од.	Акт прийому-передачі	0	16	16,00
Кількість отриманих одиниць програмного забезпечення	од.	Акт прийому-передачі	0	6	6,00
3 ефективності					
Питома вага отриманої техніки у відношенні до штатної чисельності посадових осіб	%	Розрахункові дані	0	88,89	88,89
Питома вага отриманого програмного забезпечення у відношенні до штатної чисельності посадових осіб	%	Розрахункові дані	0	33,33	33,33

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

С.МАРТИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу: Фінансове управління виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника
місцевого фінансового органу

Н.ЦУРКАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.10.2024

М. П.