

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.11.2024 р. № 17/01-07

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
	(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 – 2987195 гривень , у тому числі загального фонду – 2987195 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI

Закон від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури"

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування та забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту соціально незахищеним громадянам

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Іллінецької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення та забезпечення УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	2 987 195	0	2 987 195
	Усього	2 987 195	0	2 987 195

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

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

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	8,00	0,00	8,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2 638,00	0,00	2 638,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	523,00	0,00	523,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	373,40	0,00	373,40

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

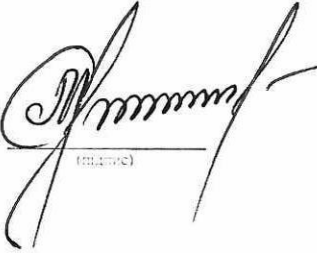
Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради




(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3044695</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>3044695</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2987195</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2987195</u> гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		-57 500	0	-57 500	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції				
Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI Закон від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури" Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)			Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI Закон від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури" Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)				
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

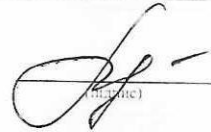
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ зап.	Напрями використання бюджетних коштів	№ зап.	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Цілеві	
1	Здійснення та забезпечення виконання законодавством і обов'язків у сфері палив, енергії	1	Здійснення та забезпечення виконання законодавством і обов'язків у сфері палив, енергії	-57,500	0	-57,500	економія по заробітній платі та зарахування за рахунок наявних вакантних посад

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ зап.	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	8,00	0,00	кількість штатних одиниць	8,00	0,00		
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 638,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 638,00	0,00		
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	523,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	523,00	0,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	253,72	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	373,40	0,00	119,68	
4	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	100,00	0,00	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	100,00	0,00		

Начальник відділу головний бухгалтер



Тетяна ПОЛІЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)