

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.12.2024 р. № №61/ОД-вс

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2051800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12323320 гривень , у тому числі загального фонду – 12323320 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України , Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 21.12.2023 року № 1548-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 27.02.2024 року № 0397-ВС .розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 20.03.2024 року № 0545-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 13.05.2024 року № 0914-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 08.07.2024 року № 1315-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 06.11.2024 року № 2133-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 05.12.2024 року № 2310-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 18.12.2024 року № 2400-ВС.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з соціального захисту населення
---	-------------------------------------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління соціального захисту населення територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту територіальної громади
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	471 859	0	471 859
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	11 563 284	0	11 563 284
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 561	0	179 561
4	Оплата послуг (крім комунальних)	108 616	0	108 616
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0
Усього		12 323 320	0	12 323 320

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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 розпискошторис	50,00	0,00	50,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		11 563 284,00	0,00	11 563 284,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		471 859,00	0,00	471 859,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.		288 177,00	0,00	288 177,00
2	продукту					
	кількість здійснених перевірок	од.	розрахунок	650,00	0,00	650,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	6 895,00	0,00	6 895,00
	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.		4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	246 466,00	0,00	246 466,00
	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.		12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.		132,00	0,00	132,00
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		32,00	0,00	32,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

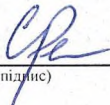
Начальник фінансового управління Ізюмської МР




(підпис)

Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ЩИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.12.2024 р, № №61/ОД-ВС

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

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2051800000
	(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 – 2864177 гривень , у тому числі загального фонду – 1144177 гривень та спеціального фонду – 1720000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України , Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, загальні положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 21.12.2023 року № 1548-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 20.03.2024 року № 0545-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 08.07.2024 року № 1315-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 09.10.2024 року № 1923-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 06.11.2024 року № 2133-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 05.12.2024 року № 2310-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 18.12.2024 року № 2400-ВС.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для

7. Мета бюджетної програми

Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей, дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1 118 293	0	1 118 293
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 884	0	25 884
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	1 720 000	1 720 000
	Усього	1 144 177	1 720 000	2 864 177

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			

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 центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Витрати на утримання	грн.		1 118 293,00	0,00	1 118 293,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносіїв	грн.		25 884,00	0,00	25 884,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля	грн.		0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2	продукту					
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб		338,00	0,00	338,00
	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб		2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість проведених заходів	шт.		15,00	0,00	15,00
	Кількість придбаних спеціалізованих автомобілів	од.		0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді	грн.		163 453,00	0,00	163 453,00
	Середні витрати на придбання			0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4	якості					
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління



(підпис)


Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління Ізюмської МР

(підпис)

Світлана ЩИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.12.2024 р. № №61/ОД-вс

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

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2051800000
	(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 – 1568125 гривень , у тому числі загального фонду – 1568125 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України , Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 21.12.2023 року № 1548-ВС, Розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 06.06.2024 року № 1086-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 06.11.2024 року № 2133-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 18.12.2024 року № 2400-ВС.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення бухгалтерського обслуговування закладів та установ соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1 568 125	0	1 568 125
	Усього	1 568 125	0	1 568 125

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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					
	Витрати	грн.	кошторис	1 568 125,00	0,00	1 568 125,00
2	продукту					
	Кількість установ на обслуговуванні	од.		2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Витрати на 1 працюючу особу	грн.		313 625,00	0,00	313 625,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради


Начальник фінансового управління Ізюмської МР




(підпис)

Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ЩИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)