

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Перещепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2025 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Перещепинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338463 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Перещепинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04338463 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 051 378,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 011 378,00 гривень та спеціального фонду 40 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Перещепинської міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік (045800000) код бюджету»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	12 000,00	26 400,00	38 400,00
2	Оплата послуг водопостачання	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Оплата послуг з постачання електроенергії	400 000,00	0,00	400 000,00
4	Оплата послуг за розподіл та споживання природного газу	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	7 339 378,00	0,00	7 339 378,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	160 000,00	10 000,00	170 000,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	43 000,00	3 600,00	46 600,00
8	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	0,00	2 000,00
	УСЬОГО	8 011 378,00	40 000,00	8 051 378,00

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
1	Комплексна програма соціального захисту населення Перещепинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	8 011 378,00	40 000,00	8 051 378,00
	Усього	8 011 378,00	40 000,00	8 051 378,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ, од.	шт.	положення про центр надання соціальних послуг	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
	кількість місць, од.посади	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб		469,00	0,00	469,00
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	розрахунок	115,00	0,00	115,00
	жінок (дівчат), осіб	осіб	розрахунок	354,00	0,00	354,00
	кількість відвідувань, од.	од.	розрахунок	27 800,00	0,00	27 800,00
	якості					
	відсоток охоплення користувачів послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перещепинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

06.02.2025

(Дата погодження)



(підпис)

Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ПОЛІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)