

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.09.2024 р. № 34

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

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3341515 гривень, у тому числі загального фонду – 3318820 гривень та спеціального фонду – 22695 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування зі змінами, Постанова КМУ №268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Гірської сільської ради від 23.12.2023р. №1722-64-VIII "Про затвердження бюджету на 2024 рік", Рішення Гірської сільської ради "Про внесення змін до Рішення Гірської сільської ради від 23.12.2023р. №1722-64-VIII "Про затвердження бюджету на 2024 рік" від 19.09.2024 №2013-75-VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у соціальній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання				
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної республіки крим та обласного значення(рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальної сфері.					
			3	4	5	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів				
1	2					
			3	4	5	

гривень

	Усього	3 318 820	22 695	3 341 515
--	--------	-----------	--------	-----------

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
1	Надання соціальних послуг на території Гірської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	3 318 820	22 693	3 341 513
	Усього	3 318 820	22 693	3 341 513

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	6,00	0,00	6,00
	Посадові особи та службовці	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	22 693,20	0,00	22 693,20
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2 502 600,00	0,00	2 502 600,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	550 570,00	0,00	550 570,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	157 500,00	0,00	157 500,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	103 150,00	0,00	103 150,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв,	1 460,00	0,00	1 460

1	2	3	4	5	6	7
			скарг, особові справи			
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	37,00	0,00	37,00
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Заправка та відновлення катриджів	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	36 000,00	0,00	36 000,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	36 000,00	0,00	36 000,00
	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	Придбання ДТ	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	874,00	0,00	874,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	523 078,00	0,00	523 078,00
	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	22 693,20	0,00	22 693,20
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Заправлено та відновлено катриджів	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	якості					
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу



(підпис)

Тетяна БЕЛЮС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія БАРКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)