

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.01.2024 р. № 2

**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	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	(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 – 3138470 гривень , у тому числі загального фонду – 3138470 гривень та спеціального фонду – 0 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"

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 соціальній сфері.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		3 138 470	0	3 138 470

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	3 138 470	0	3 138 470
Усього		3 138 470	0	3 138 470

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
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2 442 600,00	0,00	2 442 600,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	537 370,00	0,00	537 370,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	83 500,00	0,00	83 500,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові справи	1 460,00	0,00	1 460,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	37,00	0,00	37,00
	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
	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

02.01.2024 р.

М.П.

(підпис)

Тетяна БЕЛОУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна БЕЛОУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)