

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2024

№ 9-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради			44403261
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради			44403261
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального підрозділу)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1454700000
	(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 спеціального фонду		1 401 590,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 401 590,00
	0,00		гривень.		гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-IX; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних проказників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Костянтинівської сільської ради №3 від 07.11.2024 р. "Про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг соціальними робітниками особам похилого віку, особам з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Використання товарів і послуг	67 590,00	0,00	67 590,00
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
	УСЬОГО	1 401 590,00	0,00	1 401 590,00

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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	1 401 590,00	0,00	1 401 590,00
	Усього	1 401 590,00	0,00	1 401 590,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	56 040,00	0,00	56 040,00
4	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	11 550,00	0,00	11 550,00
	продукту					
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	2 500,00	0,00	2 500,00
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	2 500,00	0,00	2 500,00
	ефективності					
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	102 615,39	0,00	102 615,39
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	4 310,77	0,00	4 310,77
3	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	888,47	0,00	888,47
4	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково	192,00	0,00	192,00
5	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	560,64	0,00	560,64
	якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

начальник відділу соціального захисту населення та охорони
здоров'я Костянтинівської сільської ради

А. Григорук
(підпис)

Анастасія ГРИПАЧЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Костянтинівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

Інна Мичко
(підпис)

Інна МИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3.11.2024
М.П.



№ п/п	Назва об'єкта	Вартість	Відомості
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

№ п/п	Назва об'єкта	Вартість	Відомості
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			