

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44273417 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	44273417 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 791 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 791 600,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Бюджетний Кодекс України (ст.20,22); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Компаніївської селищної ради від 21.12.2023 року №7440 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення ефективної діяльності управління праці та соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади та закладів у сфері соціального захисту Компаніївської селищної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Ціль державної політики № 3 - Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
3	Забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги грома
4	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади	1 791 600,00	0,00	1 791 600,00
	УСЬОГО	1 791 600,00	0,00	1 791 600,00

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
	Усього			0,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування),	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 745 600,00	0,00	1 745 600,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	прогнозний розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації звернень	312,50	0,00	312,50
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці,	грн/од	кошторис	218 200,00	0,00	218 200,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	2 500,00	0,00	2 500,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці,	грн/од	кошторис	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

(підпис)

Сервінський О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Калінчук С.Л.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.01.2024

(Дата погодження)

М.П.