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 Комарської с/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.02.2025 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Комарської с/р** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44143862** (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Комарської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **44143862** (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0813121	3121	1040	**Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах**	0552200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 087 366,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 087 366,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Коституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.010р №2456-VI (із змінами). Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільгового методускладання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами); Наказ міністерства фінансівУкраїни"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від20.09.2017р.№793 (із змінами).Закон України «Про соціальні послуги» ,Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», Розпорядження начальника сільської військової адміністрації № 50-р від 20.02.2025 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами, створення умов для забезпечення надання базових та спеціалізованих соціальних послуг вразливим групам населення, відповідно до їх потреб та державних стандартів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи КУ ЦНСП Комарської сільської ради «Століття» відповідно до його функціонального призначення. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	3 880 152,00	0,00	3 880 152,00
2	Нарахування на заробітну плату	864 194,00	0,00	864 194,00
3	Оплата послуг з програмного забезпечення та обслуговування	7 500,00	0,00	7 500,00
4	Оплата послуг з подовжуванням дії електронних ключів	2 500,00	0,00	2 500,00
5	Оплата послуг з ремонту компьютерної техніки	3 000,00	0,00	3 000,00
6	Витрати на страхування легкового автомобіля	1 500,00	0,00	1 500,00
7	Оплата послуг сервісного обслуговування легкового автомобіля	20 000,00	0,00	20 000,00
8	Придбання канцтоварів та офісного паперу	41 800,00	0,00	41 800,00
9	Придбання паливо-мастильних матеріалів	198 720,00	0,00	198 720,00
10	Придбання килимків гумових та чохлів на сідіння для авто	8 000,00	0,00	8 000,00
11	Придбання шин для легкового автомобіля	20 000,00	0,00	20 000,00
12	Придбання оргтехніки (ноутбук)	40 000,00	0,00	40 000,00
	УСЬОГО	**5 087 366,00**	**0,00**	**5 087 366,00**

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 центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	од.	Положення про комунальну установу "Центр надання соціальних послуг "Комарськоїсільської ради "Століття"	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	продукту					
	кількість звернень до центру	од.	Журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	осіб	Журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00

	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	5 087 366,00	0,00	5 087 366,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	242 255,53	0,00	242 255,53
	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	68,00	0,00	68,00

Начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров`я Комарської сільської ради _____ (підпис) Дар'я ЗАЄЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Комарської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Комарської с/р _____ (підпис) Оксана УЗУНОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.02.2025
(Дата погодження)

М.П.