

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради
Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

24.01.2024 р. № 04

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	45123700
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) -	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	45123700
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813241	3241 1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7403000.00 гривень , у тому числі загального фонду – 7213000.00 гривень та спеціального фонду – 190000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Соціальний захист окремих категорій малозахищених верств населення
2	Допомога та реабілітація учасників бойових дій

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту, допомоги та реабілітації учасникам бойових дій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування, особам похилого віку, інвалідам
2	Допомога та реабілітація учасникам бойових дій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної діяльності Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	5 558 500,00	0,00	5 558 500,00
2	Забезпечення діяльності КУ "Вишнівецький центр реабілітації та допомоги учасникам бойових дій"	1 654 500,00	0,00	1 654 500,00
3	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази КУ "Вишнівецький центр реабілітації та допомоги учасникам бойових дій"	0,00	190 000,00	190 000,00
	Усього	7 213 000,00	190 000,00	7 403 000,00

гривень

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

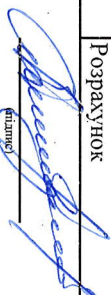
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Витрати на забезпечення ЦНСП	грн.	Кошторис	5 558 500,00	0,00	5 558 500,00
1	2	3	4	5	6	7
	у т.ч. на заробітну плату працівників ЦНСП	грн.	Розрахунок	19 444,00	0,00	19 444,00
	Витрати на забезпечення діяльності ЦРД УБД	грн.	Кошторис	1 654 500,00	0,00	1 654 500,00

	у т.ч. на заробітну плату працівників ЦРД УБД	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Загальна сума капітальних видатків ЦРД УБД	грн.	Розрахунок	0,00	190 000,00	190 000,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць ЦНСП	осіб	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	Кількість штатних одиниць ЦРД УБД	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Кількість одиниць обладнання довгострокового користування ЦРД УБД	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одну штатну одиницю ЦНСП	грн.	Розрахунок	25 734,00	0,00	25 734,00
	у т.ч. середня заробітна на одного працівника на рік ЦНСП	грн.	Розрахунок	23 730,00	0,00	23 730,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю ЦРД УБД	грн.	Розрахунок	27 575,00	0,00	27 575,00
	у т.ч. середня заробітна плата на одного працівника на рік ЦРД УБД	грн.	Розрахунок	24 405,00	0,00	24 405,00
	Середні витрати на придбання обладнання для ЦРД УБД	грн.	Розрахунок	0,00	27 143,00	27 143,00

Начальник Управління

Валентина ДАНИЛІЯК

(Підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Підпис)



