

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2024

№ ОД-47/87-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>0800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>26010987</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>26010987</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0813241</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>3241</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1090</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0552000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 345 671,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 305 577,00 гривень та спеціального фонду 40 094,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України, Положення про централізовану бухгалтерію при управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради.
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Закон України від 16.04.2009 №1276-VI "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Положення про "Центр обліку бездомних осіб та буднок нічного перебування " від 07.09.2023 №182. "Програма економічного і соціального розвитку в Дружківській міській територіальній громади на 2024 рік" від 25.12.2023 №302, розпорядження Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №293 "Про бюджет Дружківської міської територіальній громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки соціально найвразливіших верств населення
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для забезпечення прав та свобод бездомних осіб

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту
2	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб та інших вразливих категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері захисту і соціального забезпечення населення	664 507,00	19 094,00	683 601,00
2	Кошторисне забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту	1 641 070,00	0,00	1 641 070,00
3	Придбання ноутбука	0,00	21 000,00	21 000,00
	УСЬОГО	2 305 577,00	40 094,00	2 345 671,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік	2 305 577,00	40 094,00	2 345 671,00
	Усього	2 305 577,00	40 094,00	2 345 671,00

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 ЦБ	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні соціального захисту населення	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці Центру	осіб	штатний розпис	7,75	0,00	7,75
	ліжко-місце	ліжок	положення "Про центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування" м. Дружківки Донецької області	22,00	0,00	22,00
	кількість установ	од.	положення про Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування м. Дружківки донецької області	1,00	0,00	1,00
	Витрати на придбання ноутбука	грн.	кошторис	0,00	21 000,00	21 000,00
	продукту					
	кількість закладів соціального захисту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію при УСЗН	7,00	0,00	7,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Положення про централізовану бухгалтерію при УСЗН	2 568,00	0,00	2 568,00

	кількість рахунків	од.	Порядок складання фінансової звітності згідно наказу Мінфіна №44 від 24.06.2012р., Наказу Держкомстату №240 від 24.06.2010р., Наказ Мінфіну України від 14.04.2015 №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахов.	90,00	0,00	90,00
	кількість осіб виявлено та взято на облік	осіб	журнал звернень громадян	24,00	0,00	24,00
	кількість осіб, яким надано соціально-побутових послуг вразливим категоріям населення	осіб	особливі справи клієнтів	24,00	0,00	24,00
	кількість послуг, які надані закладом іншим вразливим категоріям населення	од.	журнал звернень громадян	2 200,00	0,00	2 200,00
	кількість придбаних ноутбуків	од.	накладна	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	285,00	0,00	285,00
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці бухгалтерії	грн.	розрахунок	182 341,11	0,00	182 341,11
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці Центру	грн.	розрахунок	85 742,84	0,00	85 742,84
	витрати на одну особу, що виявлена та взята на облік	грн.	розрахунок	27 687,79	795,58	28 483,37
	витрати на надання однієї соціально-побутової послуги	грн.	розрахунок	302,05	8,68	310,73
	Витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок	0,00	21 000,00	21 000,00
	якості					
	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	%	100,00	0,00	100,00