

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 № 05/2024-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41552075 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту та праці Дунаєвської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41552075 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2250700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 546 787,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 459 973,00** гривень та спеціального фонду **86 814,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 р. Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій", Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України «Про соціальні послуги» № 1875-IX від 16.11.2021 р.зі змінами. Рішення сесії Дунаєвської міської ради "Про бюджет Дунаєвської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 року №4-72/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та діяльності інших закладів у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності установ у сфері соціального захисту та праці.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання, надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ та напрямків соціального захисту та праці згідно з затвердженими кошторисами.

2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
---	--

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 центрів надання соціальних послуг сфери органів праці та соціального захисту населення	8 456 050,00	86 814,00	8 542 864,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії установ соціального захисту та праці.	1 003 923,00	0,00	1 003 923,00
	УСЬОГО	9 459 973,00	86 814,00	9 546 787,00

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					
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення	1,00	0,00	1,00
1	кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	положення	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень центру надання соціальних послуг	од.	положення	3,00	0,00	3,00
2	кількість штатних працівників центру	од.	штатний розпис	53,50	0,00	53,50
2	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	44,25	0,00	44,25
	продукту					
1	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
1	кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	штатний розпис	79,00	0,00	79,00
1	кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться централізованою бухгалтерією	од.	реєстр журналів та меморіальних ордерів	72,00	0,00	72,00
1	кількість звітів, які подаються централізованою бухгалтерією	од.	реєстр звітів	112,00	0,00	112,00
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування за місцем проживання	осіб	звіт	370,00	0,00	370,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням за місцем проживання	осіб	звіт	370,00	0,00	370,00
2	чисельність осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, які потребують соціальних послуг	осіб	звіт	1 050,00	0,00	1 050,00
2	чисельність осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	звіт	1 050,00	0,00	1 050,00
	ефективності					

1	кількість журналів та меморіальних ордерів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
1	кількість звітів на 1-го працівника централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	32,00	0,00	32,00
2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	5 954,96	0,00	5 954,96
	якості					
2	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,35	0,00	100,35

Начальник управління

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

(підпис)

Ірина ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024

(Дата погодження)

М.П.