

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Служба у справах дітей Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
06.02.2024 № ОД-16-01-25/24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 09000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Служба у справах дітей Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36245191 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Служба у справах дітей Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 36245191 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень. 2 153 517,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 153 517,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України " Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування",распорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 № 293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік", Положення про службу у справах дітей Дружківської міської ради, затверджене рішенням Дружківської міської ради від 28.09.2016 № 7/14-11, Програма економічного і соціального розвитку м.Дружківка на 2024 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організована і цілісна система діяльності органів місцевого самоврядування, спрямована на поліпшення становища дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та бездоглядних дітей, з метою відновлення і реалізації їх прав на сімейне піклування

7. Мета бюджетної програми  
Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	Здійснення виконавчих органами місських (міст) республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення, рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	

#### 9. Напрами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрами використання бюджетних коштів	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Кошторисне забезпечення для здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень	2 153 517,00	0,00	2 153 517,00	
	<b>Усього</b>	<b>2 153 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 517,00</b>	

#### 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2024 рік	2 153 517,00	0,00	2 153 517,00	
	<b>Усього</b>	<b>2 153 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 517,00</b>	

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	фактична кількість штатних одиниць, які забезпечують виконання завдання	од.	штатний розклад	6,00	0,00	6,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	грн.	кошторис	16 400,00	0,00	16 400,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 122 617,00	0,00	2 122 617,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
1	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	кошторис	14 500,00	0,00	14 500,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	8,25	0,00	8,25
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	63,50	0,00	63,50
	<b>продукту</b>					
3	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнали ресепції	167,00	0,00	167,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали ресепції, звітність	184,00	0,00	184,00
5	кількість перевірок	од.	журнали ресепції	131,00	0,00	131,00
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнали ресепції	16,00	0,00	16,00
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.		28,00	0,00	28,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	кошторис	353 769,50	0,00	353 769,50
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однією штатної одиниці	грн/од.	кошторис	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	конторис	2 733,33	0,00	2 733,33
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	конторис	2 416,66	0,00	2 416,66
9	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	31,00	0,00	31,00
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	конторис	358 919,50	0,00	358 919,50
	<b>якості</b>					
11	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00
12	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00