

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 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>0810160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</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 12 969 161,70 гривень, у тому числі загального фонду 12 929 397,00 гривень та спеціального фонду 39 764,70 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Дружківської міської військової адміністрації від 20.12.2023 №293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік", Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 01.04.2023 №97 "Про внесення змін до розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 22.12.2022 №290 "Про запровадження трудової повинності на території Дружківської міської територіальної громади"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	гарантування конституційних прав громадян на працю, соціальний захист населення
2	забезпечення соціальної підтримки соціально найвразливіших верств населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління у 2024 році

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Кошторисне забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 929 397,00	39 764,70	12 969 161,70
	УСЬОГО	12 929 397,00	39 764,70	12 969 161,70

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,00	3,00	69,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		147 510,00	0,00	147 510,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		11 560 017,00	39 624,70	11 599 641,70
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		935 500,00	0,00	935 500,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.		286 370,00	140,00	286 510,00
	фактична кількість штатних одиниць	од.		33,00	0,00	33,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної інформації	8 100,00	0,00	8 100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	ДокПроф	1 200,00	0,00	1 200,00
	Кількість запланованих перевірок	од.	План перевірок	7 800,00	0,00	7 800,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	391 799,91	0,00	391 799,91
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної інформації	245,00	0,00	245,00
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	236,00	0,00	236,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці (фактичної)	грн/од		350 303,55	13 208,23	363 511,78
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці (фактичної)	грн/од		28 348,48	0,00	28 348,48
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (фактичної)	грн/од		4 470,00	0,00	4 470,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (фактичну)	грн/од		8 677,88	4,38	8 682,26

	якості					
	відсоток наданих відповідей на листи	відс.		100,00	0,00	100,00
	Відсоток підготовлених нормативно- правових актів	відс.		100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених перевірок	відс.		100,00	0,00	100,00