

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ  
Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

06.02.2024 № ОД-20/87-24

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26010987  
(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

26010987  
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті  
Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

0552000000  
(код бюджету)

0111  
(код функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті  
Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

0552000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 950 537,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 950 397,00 гривень та спеціального фонду 140,00 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.

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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Кошторисне забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 950 397,00	140,00	12 950 537,00
	<b>Усього</b>	<b>12 950 397,00</b>	<b>140,00</b>	<b>12 950 537,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	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.		11 581 017,00	0,00	11 581 017,00
	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.		32,00	0,00	32,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної інформації	8 100,00	0,00	8 100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Док.Проф	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.				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кошторис розрахунок	404 699,90	0,00	404 699,90
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		37,00	0,00	37,00
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної інформації	253,00	0,00	253,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці (фактичної)	од.	розрахунок	243,00	0,00	243,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці (фактичної)	грн/од.		361 906,79	0,00	361 906,79
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (фактичної)	грн/од.		29 234,38	0,00	29 234,38
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю (фактичну)	грн/од.		4 609,69	0,00	4 609,69
	індикатор наданих відповідей на листи	відс.		8 949,06	4,38	8 953,44
	індикатор наданих відповідей на листи	відс.		100,00	0,00	100,00

	Відсоток підготовлених нормативно-правових актів		в т.ч. в т.ч.			100,00 100,00		0,00 0,00	100,00 100,00
	Відсоток проведених перевірок					100,00 100,00		0,00 0,00	100,00 100,00