

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №639
у складі наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2019 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління соціального захисту населення Калушської міської ради
№ 35 від 09.09.2024

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **06000000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління соціального захисту населення Калушської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **03193318** (код за ЄДРПОУ)

2. **08100000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління соціального захисту населення Калушської міської ради (найменування відповідального виконавця) **03193318** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813102** (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданим місцем для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через позитивні вік, фізичні та розумові вади, постійні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **10 266 183 гривень**, у тому числі загального фонду - **7 061 998 гривень** та спеціального фонду - **3 204 185 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про Державний бюджет на 2024 рік №3460-IX від 09.11.2023року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2019 року Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення, наказ Міністерства праці та соціальної політики №308/519 від 05.10.2005року Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, наказ МЗУ №636 від 26.08.2014 року Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення суду №2849 від 21.12.2022року Про Бюджет Калушської міської територіальної громади на 2024 рік/Рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року/рішення сесії №3143 від 25.04.2024 року, рішення сесії №3223 від 30.05.2024 року/рішення сесії №3310 від 04.07.2024 року/рішення сесії №3306 від 25.07.2024 року/рішення сесії №3463 від 28.08.2024

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданим місцем для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через позитивні вік, фізичні та розумові вади
2	

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданим місцем для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через позитивні вік, фізичні та розумові вади

8. Задачі бюджетної програми

№ з/п	Задачі
1	Забезпечення соціальними послугами в територіальному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	7 061 998	3 204 185
	Усього	7 061 998	3 204 185
	Усього	10 266 183	10 266 183

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення умов для надання соціальних послуг громадянам пологого віку, особам з інвалідністю					
	1 витрати					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	Собів витрат	грн.	культури:	7 061 998	3 204 185	10 266 183
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розлік:	20,5		20,5
	з тому числ. професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розлік:	16,5		16,5
2	продукту					
	Кількість місць в установі	місце	Об'єктові дані	40		40
	Кількість оприлюднених послуг, всього	осіб	Об'єктові дані	37		37
	в тому числі жінок	осіб	Об'єктові дані	20		20
	в тому числі чоловіків	осіб	Об'єктові дані	17		17
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкокористувачів	осіб	Об'єктові дані	37		37
3	ефективності					
	Середні витрати на управління одного отримувача послуг на рік	гривня	розрахунок	190 865		190 865
	Кількість отримувачів послуг введено кінцістю професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
4	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	344 485		344 485
	Відсоток осіб, які опинилися соціальними опитуваними, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установ	100		100

Перший заступник начальника управління

(Підпис)

Світлана ПРУБ'ЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)

Начальник фінансово-економічного управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
№ 35 від 09.09.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
0813160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам позивного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	095310000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22 (зі змінами) Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", ДКМУ від 06.10.21р. №1040 "Держ. підлягає призначенню і виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без зривомним підприємстві-осереді", Наказ МСУ № 836 від 26.08.2014р (зі змінами) Про держ. підлягає запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калуської міської ради №2848 від 21.12.23р. "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії № 3463 від 28.08.2024 "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

Цілі державної політики

Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам позивного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам позивного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам позивного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3	4	5
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
№ з/п				



1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціальної допомоги	Усього	3 500 000	3 500 000
		Усього	3 500 000	3 500 000

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціальної допомоги			3 500 000		3 500 000
				3 500 000		3 500 000
				Усього		3 500 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціальної допомоги			3 500 000		3 500 000
				3 500 000		3 500 000
				Усього		3 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціальної допомоги			3 500 000		3 500 000
1	за трат	грн	кошторис	3 500 000		3 500 000
2	продукту	осіб	літність	150		150
3	ефективності	грн	розрахунок	23 333		23 333
4	якості	відс.	розрахунок	100		100

Перший заступник начальника управління

Світлана ПРУБНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)



Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
 № **35** від **09.09.2024** року

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (наймайоритарна головна розпорядчийа коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (наймайоритарні надвіддільного виконавці)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних прямих витрат - бюджетних асигнувань - 21 100 700 гривень, у тому числі загального фонду - 21 100 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Порушення при виконанні бюджетної програми

конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про Державний бюджет на 2024 рік, Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.2024 Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки та змінами, наказ МРУ №8336 від 26.08.14р. (з змінами) Про дієві платежі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення сесії Калуської міської ради №2549 від 21.12.23р. Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік, рішення сесії Калуської міської ради №2507 від 25.01.24р., №3463 від 29.08.2024 Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік.

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

№ з/п	Надання життєвого рівня малозабезпеченим мешканцям міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Залісників та Залісницьких Українців, членів їх сімей та інших категорій громадян	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
 Реалізація послуги у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Залісників і Залісницьких Українців, членів їх сімей та інших категорій громадян

8. Задавання бюджетної програми

№ з/п	Надання життєвого рівня малозабезпеченим мешканцям міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Залісників та Залісницьких Українців, членів їх сімей та інших категорій громадян	Задавання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів		Гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Б
1	2 300 000	4	2 300 000	
2	9 000 000		9 000 000	
3	200 000		200 000	
4	130 000		130 000	
5	100 000		100 000	
6	3 601 500		3 601 500	
7	293 000		293 000	
8	6 500		6 500	
9	1 660 000		1 660 000	
10	1 100 000		1 100 000	

№ з/п	Назва програми	Ціль	Бюджетні кошти	Державні кошти	Спеціальний фонд	Усього
11	Надання одnorазової матеріальної допомоги Корпусом ДПІ Ярославів жол.с.Големь, зуп.Івасюк, 11 для придбання спеціалізованої ліувальної сумки дитини з інвалідністю Дочка Софій Мадіт.Розмір:130.10.20.130л.	150 000		150 000		150 000
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	227 500		227 500		227 500
13	Організація візиту осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	16 000		16 000		16 000
14	Виплата для проведення візиту заступника Університету третього віку	17 200		17 200		17 200
15	Надання одnorазової матеріальної допомоги для спорядження надрубки на машині загальної (позового) Заступник м.Захисник, Україна	2 200 000		2 200 000		2 200 000
16	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відпочинку заходів Захисника чи Захисниць України, члени їх сімей та своїх загально-помічників знятих безкоштовно чи за часткової Укробліг	99 000		99 000		99 000
	Усього	21 100 700		21 100 700		21 100 700

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

№ з/п	Назва програми	Ціль	Бюджетні кошти	Державні кошти	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки					
	Усього					

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання одnorазової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб					
1	заграт	грн	кошторис	2 500 000		2 500 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	287		287
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок		8 000
4	якості	літома вага відшкодування допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
2	Надання одnorазової грошової допомоги для вирішення матеріальних проблем					
1	заграт	грн	кошторис	9 000 000		9 000 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	1 000		1 000
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок	9 000	9 000
4	якості	літома вага відшкодування допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
3	Надання одnorазової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю					
1	заграт	грн	кошторис	200 000		200 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	166		166
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок	1 200	1 200
4	якості	літома вага відшкодування допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
4	Надання одnorазової грошової допомоги на лікування дітей, киярок на щорічний дабят					
1	заграт	грн	кошторис	130 000		130 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	26		26
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок	5 000	5 000
4	якості	літома вага відшкодування допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100
5	Надання одnorазової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)					
1	заграт	грн	кошторис	100 000		100 000
2	продукту	к-сть отримувачів допомоги	звітність	10		10
3	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок	10 000	10 000
4	якості	літома вага відшкодування допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100

13	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих витрат	відс.	розрахунок	100	100
14	Виплата для проведення вітряних збитків із службами Університету з усього віку				
1	заграт	грн.	кошторис	17 200	17 200
2	обсяг надати на надання допомоги	осіб	звітність	2	2
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	2	2
4	ефективності	грн.	розрахунок	8 600	8 600
5	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	100	100
6	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих витрат	відс.	розрахунок	100	100
15	Надання публічної інформації на підставі Закону про доступ до інформації				
1	заграт	грн.	кошторис	2 200 000	2 200 000
2	обсяг надати на надання допомоги	осіб	звітність	44	44
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	44	44
4	ефективності	грн.	розрахунок	50 000	50 000
5	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	100	100
6	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих витрат	відс.	розрахунок	100	100
16	Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відшкодуванні витрат на надання інформації членами сімей загиблих військовиків, членами сімей загиблих військовиків та членами сімей загиблих військовиків				
1	заграт	грн.	кошторис	99 000	99 000
2	обсяг надати на надання допомоги	осіб	звітність	5	5
3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	5	5
4	ефективності	грн.	розрахунок	19 800	19 800
5	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	100	100
6	Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих витрат	відс.	розрахунок	100	100

Світлана ПРУБНАК
(Власне ім'я, прізвище)

Лесь ПОТАШНИК
(Власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(Підпис)

[Signature]
(Підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-податкової управління

Дата погодження: _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління соціального захисту населення
 від 09.09.2024 № 35

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кислів), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 426 388 гривень, у тому числі загального фонду - 12 404 388 гривень та спеціального фонду - 22 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", наказ МФУ №836 Від 26.08.14 р. (зі змінами) "Про деж. питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників Бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення сесії Калузької міської ради №2849 від 21.12.2023 р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Калузької міської ради №2907 від 25.01.24 р. "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Калузької міської ради №2997 від 29.02.24 р. "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Калузької міської ради №3310 від 04.07.24 р. "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Калузької міської ради №3463 від 28.08.24 р. "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024р."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління соціального захисту населення Калузької міської ради

8. Задання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальної сфері	12 404 388	22 000	12 404 388
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	12 404 388	22 000	12 426 388
	Усього	12 404 388	22 000	12 426 388

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальної сфері					
	1 запит	штатний розпис		47		47
	кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	12 404 388		12 404 388
	витрати на утримання управління	грн.	кошторис	307 130		307 130
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	490 164		490 164
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	130 044		130 044
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання і інвентар)	грн.	кошторис	11 477 050		11 477 050
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 500		10 500
	2 продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од. звiтiсть	23		23
	кількість судових справ	шт.	звітність			
	3 ефективності	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	244 192,55		244 192,55
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	256		256
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок	263 923,15		263 923,15
	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	23		23
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 534,68		6 534,68
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 766,89		2 766,89
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 429		10 429
	4 якості	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	100		100
	Ефективність надання соціальних послуг пільовикам	відс.	розрахунок	100		100
	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					
	1 запит	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	грн.	звітність		22 000
	2 продукту	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	шт.	звітність		1

3	Ефективності	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	звітність	22 000	22 000
4	Якості	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління



 (підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник управління



 (підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.