

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Відділу "Служба у справах дітей" Тростянецької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей	624 550,00	0,00	624 550,00
	УСЬОГО	624 550,00	0,00	624 550,00

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

№ 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.		3,00	0,00	3,00
	Жінки	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	46 950,00	0,00	46 950,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
	Обсяг видатків на утримання продукту	грн.	Кошторис	460 000,00	0,00	460 000,00
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кошторис	624 550,00	0,00	624 550,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План робіт	350,00	0,00	350,00
	ефективності		План робіт	33,00	0,00	33,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	117,00	0,00	117,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00

	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	153 333,00	0,00	153 333,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 650,00	0,00	15 650,00
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

20.05.2025

(Дата погодження)

М.П.

[Signature]
(підпис)

Наталія КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Альона КАЛІНІЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

