

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.02.2025 № 4-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43947572 (код за ЄДРПОУ)

3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері соціальної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 74 651 200 гривень, у тому числі загальної фонду 74 651 200 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів", від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про департамент соціальної політики Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 09.02.2023 року № 1475, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" (зі змінами) та від 17.12.2024 року № 2331 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики міста Кропивницького

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціальної підтримки населення Кропивницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	67 800 000		67 800 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 850 700		2 850 700
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кривиницької міської ради	4 000 500	0	4 000 500
	УСЬОГО	74 651 200	0	74 651 200

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			

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, в тому числі:	од.	Штатний розпис	197	0	197
	посадові особи	од.	Штатний розпис	185	0	185
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок до кошторису	898 300	0	898 300
	витрати на оплату праці і нарахування на оплату плати	грн	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	67 800 000	0	67 800 000
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок до кошторису	2 850 700	0	2 850 700
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Розрахунок до кошторису	3 102 200	0	3 102 200
	продукту					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо	од.	Електроні журнали обліку та журнали реєстрації	140 000	0	140 000
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень міського голови, рішень Виконавчого комітету, рішень Кривиницької міської ради	од.	Електроні журнали реєстрації рішень КМР, ВК КМР та розпоряджень міського голови	250	0	250
	кількість виданих наказів директора департаменту	од.	Електроні журнали реєстрації наказів	650	0	650
	ефективності					
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень міського голови, рішень Виконавчого комітету, рішень Кривиницької міської ради на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1	0	1
	кількість виданих наказів директора департаменту на одну посадову особу	од.	Розрахунок	3	0	3
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну посадову особу	од.	Розрахунок	757	0	757
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	344 162	0	344 162

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	14 471	0	14 471
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	4 560	0	4 560
	середні витрати на забезпечення іншими видатками, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	15 747	0	15 747
	якості					
	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо у порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	92	0	92

Заступник директора департаменту - начальник управління
соціального захисту населення Подільського району
департаменту

(підпис)

Катерина МАКСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.02.2025

(Дата погодження)

М.П.