

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2023 № 32-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **49 357 500** гривень, у тому числі загального фонду **49 357 500** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про департамент соціальної політики Кропивницької міської ради, затвержене 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 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28.03.2023 року № 211 "Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2023 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 міста Кропивницького

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	44540500		44540500
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2429500		2429500
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	2 387 500	0	2 387 500
	УСЬОГО	49 357 500	0	49 357 500

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
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	202	0	202
	продукту					
	кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнал обліку	42 400	0	42 400
	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	1 100	0	1 100
	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	178,2	0	178,2
	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	од.	Розрахунок	4,62	0	4,62
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис.грн	Розрахунок	244,34	0	244,34

Директор департаменту

Юлія ВОВК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.04.2023

(Дата погодження)

М.П.