

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 № 4-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 **58 679 800** гривень, у тому числі загального фонду **58 679 800** 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 сільськогосподарства 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" (зі змінами та доповненнями), 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, 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 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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	43 780 658		43 780 658
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 997 258		1 997 258
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	12 901 884	0	12 901 884
	УСЬОГО	58 679 800	0	58 679 800

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	200	0	200
	посадові особи	од.	Штатний розпис	188	0	188
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок до кошторису	575 265	0	575 265
	витрати на оплату праці і нарахування на оплату плати	грн	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	43 780 658	0	43 780 658
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок до кошторису	1 997 258	0	1 997 258
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Розрахунок до кошторису	12 326 619	0	12 326 619
	продукту					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	120 355	0	120 355
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень міського голови, рішень Виконавчого комітету, рішень Кропивницької міської ради	од.	Журнали реєстрації рішень КМР, ВК КМР та розпоряджень міського голови	250	0	250
	кількість виданих наказів директора департаменту	од.	Журнали реєстрації наказів	650	0	650
	ефективності					
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень міського голови, рішень Виконавчого комітету, рішень Кропивницької 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	640	0	640
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	218 903	0	218 903

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9 986	0	9 986
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 876	0	2 876
	середні витрати на забезпечення іншими видатками, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	61 633	0	61 633
	якості					
	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо у порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	100	0	100

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024

(Дата погодження)

М.П.