

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2023 року № 6-од

(у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради
від 04.10.2023 року № 70-од)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48 131 400 гривень, у тому числі загального фонду 48 131 400 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-цілового 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 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 08.08.2023 року № 641 "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	43300200		43300200
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2424100		2424100
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	2 407 100	0	2 407 100
	УСЬОГО	48 131 400	0	48 131 400

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	од.	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	202	0	202
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар)	грн	Розрахунок до кошторису	519 700	0	519 700
	витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату	грн	Штатний розпис, розрахунок до кошторису	43 300 200	0	43 300 200
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок до кошторису	2 424 100	0	2 424 100
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Розрахунок до кошторису	1 887 400	0	1 887 400
	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	42 400	0	42 400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	500	0	500
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації	600	0	600
	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	210	0	210
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	214 357	0	214 357
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	12 000	0	12 000

	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 573	0	2 573
	середні витрати на забезпечення інших видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	9 344	0	9 344
	якості					
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	відс	кошторис	100	0	100
	відсоток виконання дручень, листів, звернень, скарг, заяв	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)

04.10.2023 року

(Дата погодження)

М.П.