

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2025 р. № **03/ ар**

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | 0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42215510 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 42215510 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0910160 (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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1152810000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 176 200,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 176 200,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: " Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління""

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2022 року №1360.

Рішення Кропивницької міської ради 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 державної політики у сфері захисту прав , свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Видатки на комунальні послуги та електроенергію | 129 400,00 | 0,00 | 129 400,00 |
| 2 | Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату | 6 344 100,00 | 0,00 | 6 344 100,00 |
| 3 | Інші видатки на забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей | 702 700,00 | 0,00 | 702 700,00 |
| | УСЬОГО | 7 176 200,00 | 0,00 | 7 176 200,00 |

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 | | | 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. | Штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | од. | Розрахунок до кошториса | 6 344 100,00 | 0,00 | 6 344 100,00 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Розрахунок до кошториса | 129 400,00 | 0,00 | 129 400,00 |
| | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання) | грн. | Розрахунок до кошториса | 64 990,00 | 0,00 | 64 990,00 |
| | Інші видатки | грн. | Розрахунок до кошториса | 637 710,00 | 0,00 | 637 710,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість листів, звернень, тощо | од. | Внутрішньо-гоподарський облік | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 7 611,00 | 0,00 | 7 611,00 |
| | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 3 823,00 | 0,00 | 3 823,00 |
| | Середні витрати на забезпечення інших видатків | грн/од | розрахунок | 37 512,00 | 0,00 | 37 512,00 |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 47,00 | 0,00 | 47,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------------|------|------------|
| | Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунок | 373 182,00 | 0,00 | 373 182,00 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 422 130,00 | 0,00 | 422 130,00 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

05.02.2025 р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)