

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2024 № 25/аг

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42215510</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42215510</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0910160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 520 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 520 600,00 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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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.

Решення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року №1761 "Про бюджет Кропивницької територіальної громади на 2024 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 оплату праці та нарахування на заробітну плату	4 729 850,00	0,00	4 729 850,00
2	Видатки на комунальні послуги та електроенергію	117 000,00	0,00	117 000,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	673 750,00	0,00	673 750,00
	УСЬОГО	5 520 600,00	0,00	5 520 600,00

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	4 729 850,00	0,00	4 729 850,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошториса	117 000,00	0,00	117 000,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	Розрахунок до кошториса	94 644,28	0,00	94 644,28
	інші видатки	грн.	Розрахунок до кошториса	579 105,72	0,00	579 105,72
	продукту					
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Внутрішньо-гоподарський облік	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-гоподарський облік	800,00	0,00	800,00
	ефективності					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	6 882,00	0,00	6 882,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	5 567,00	0,00	5 567,00
	середні витрати на забезпечення іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	34 065,00	0,00	34 065,00
	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	278 226,00	0,00	278 226,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 741,00	0,00	324 741,00

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.12.2024

(Дата погодження)

М.П.