

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 01 / аг

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42215510</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0910000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>42215510</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0910160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (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 15.06.2023 №322 "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	4 721 150,00	0,00	4 721 150,00
2	Видатки на комунальні послуги та електроніки	117 000,00	0,00	117 000,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	682 450,00	0,00	682 450,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 520 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 520 600,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	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	4 721 150,00	0,00	4 721 150,00
	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	111 650,00	0,00	111 650,00
	інші видатки	грн.	Розрахунок до кошториса	570 800,00	0,00	570 800,00
	<b>продукту</b>					
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Внутрішньо-господарський облік	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	800,00	0,00	800,00
	<b>ефективності</b>					
	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	6 567,00	0,00	6 567,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків	грн/од	розрахунок	33 576,00	0,00	33 576,00
	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	277 715,00	0,00	277 715,00

	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:**

**Начальник фінансового управління**

(Назва місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Любов БОЧКОВА**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ

05.02.2024

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.