

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління соціальної політики Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 032012

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. Управління соціальної політики Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193399

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціальної політики Коломийської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03193399

(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

0160

0111

0953000000

(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 10 946 320,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 946 320,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР(зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами та доповненнями), Наказ міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства фінансів, Закон України від 01.12.2022р. №2807-IX "Про національну програму інформатизації", рішення сесії Коломийської міської ради від 22.12.2023 р. №3295-50/2023«Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Безпечення виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг, як безпосередньо так і через мережу комунальних підприємств, установ та закладів соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності управління.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечити діяльність управління соціальної політики та виконання наданих законодавством повноважень

2. Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері соціальної політики	10 940 877,02	0,00	10 940 877,02
2	Погашення кредиторської заборгованості з розподілу електричної енергії за 2023 рік	5 442,98	0,00	5 442,98
	УСЬОГО	10 946 320,00	0,00	10 946 320,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання I Керівництво і управління у сфері соціальної політики					
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	34,00	0,00	34,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, план асигнувань	10 315 987,00	0,00	10 315 987,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, план асигнувань	256 690,02	0,00	256 690,02
4	Витрати на матеріально - технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Кошторис, план асигнувань	368 200,00	0,00	368 200,00
	продукту					
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень, вхідної та вихідної кореспонденції	11 175,00	0,00	11 175,00
6	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації розпорядчих актів	133,00	0,00	133,00
	ефективності					
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	329,00	0,00	329,00
8	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	303 411,00	0,00	303 411,00
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7 550,00	0,00	7 550,00
11	Середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	10 829,00	0,00	10 829,00
12	Питома вага виконання листів, звернень до загальної кількості отриманих листів, звернень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Завдання II Погашення кредиторської заборгованості з розподілу електричної енергії за 2023 рік					
	затрат					
1	Обсяг погашення кредиторської заборгованості з розподілу електричної енергії за 2023 рік	грн.	Звіт ф.7	5 442,98	0,00	5 442,98
	якості					

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів і розрахунків
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(Дата погодження)

М.П.



Віталій ЯВОРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга ГАВДУНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)