

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025 № 15

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

<u>1.</u>	<u>1600000</u>	<u>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</u>	<u>45215157</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<u>2.</u>	<u>1610000</u>	<u>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</u>	<u>45215157</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<u>3.</u>	<u>1610160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>	<u>1152810000</u>
	(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 17,044,500.00 гривень, у тому числі загального фонду 15,371,200.00 гривень та спеціального фонду 1,673,300.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами),наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 15.06.23 р № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі(державне управління)", рішення КМР від 17.12.2024р.№ 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 заходів спрямованих на забезпечення дотримання норм законодавства у сфері містобудування та землеустрою

7. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері містобудування, земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

9. Напрями використання бюджетних коштів

						гривень
--	--	--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на утримання апарату департаменту	1,900,561.00	132,604.00	2,033,165.00
2	Оплата праці та нарахування	13,104,839.00	1,488,396.00	14,593,235.00
3	Відшкодування комунальних послуг та енергоносії	365,800.00	52,300.00	418,100.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,371,200.00</b>	<b>1,673,300.00</b>	<b>17,044,500.00</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	35.00	6.00	41.00
	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до штатного розпису	13,104,839.00	1,488,396.00	14,593,235.00
	витрати на комунальні послуги і енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	365,800.00	52,300.00	418,100.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	0.00	92,453.00	92,453.00
	інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	розрахунок до кошторису	1,900,561.00	40,131.00	1,940,692.00
	<b>продукту</b>					
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал вхідної документації	9,659.00	1,141.00	10,800.00
	кількість надання публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації будівельних паспортів,містобудівних умов,паспортів прив'язки ТС	2,387.00	1,933.00	4,320.00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	880.00	120.00	1,000.00
	кількість місцевих/цілових програм,що реалізується на території громади	од.	рішення КМР від 15.08.2024 № 2168, від 19.12.2023 №1809 (зі змінами), від 15.12.2022 № 1454 (зі змінами), від 15.08.2024 № 2169.	4.00	0.00	4.00
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	276.00	190.00	466.00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	54,302.00	8,717.00	63,019.00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	25.00	20.00	45.00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	374,424.00	248,066.00	622,490.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10,541.00	8,717.00	19,258.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0.00	15,409.00	15,409.00
	<b>якості</b>					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0.01	0.01	0.02

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/16/2025

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.