

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024р. № 31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45215157</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45215157</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1610160</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 14 965 508,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 308 308,00 гривень та спеціального фонду 1 657 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,ст.144 Бюджетного кодексу України "Про працю",Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",Наказ МФУ від 26.08.14 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.10 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі"державне управління", наказ МФУ від 20.09.17 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",наказ МФУ від 15.07.2023р № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення міської ради від 19.12.2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики

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	Оплата праці та нарахування	11 097 347,00	1 475 436,00	12 572 783,00
2	Відшкодування комунальних послуг та енергоносії	314 700,00	52 300,00	367 000,00
3	Витрати на утримання апарату департаменту	1 896 261,00	129 464,00	2 025 725,00
	УСЬОГО	13 308 308,00	1 657 200,00	14 965 508,00

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
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31,00	6,00	37,00
	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 097 347,00	1 475 436,00	12 572 783,00
	витрати на комунальні послуги і енергоносії	грн.	кошторис	314 700,00	52 300,00	367 000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	92 511,00	92 511,00
	витрати на утримання орендованого приміщення	грн.	розрахунок до кошторису	1 896 261,00	36 953,00	1 933 214,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал вхідної документації	6 230,00	1 330,00	7 560,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	шт.	журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС	2 965,00	840,00	3 805,00
	кількість виданих розпорядчих актів	шт.	журнал реєстрації	1 695,00	100,00	1 795,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізується на території громади	шт.	рішення КМР від 12.10.2021 № 834, від 12.10.2021 № 833, від 15.12.2022 № 1448, від 15.12.2022 № 1454, від 19.12.2023 № 1809.	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	201,00	190,00	391,00

	кількість наданих публічних послуг , у тому числі адміністративних на одного працівника	шт.	розрахунок	96,00	140,00	236,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	розрахунок	55,00	17,00	72,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 579 780,00	245 906,00	3 825 686,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 152,00	8 717,00	18 869,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	15 419,00	15 419,00
	якості					
	питома вага надання адміністративних послуг, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,01	0,01	0,02

Директор департаменту- головний архітектор міста

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.01.2024р.

(Дата погодження)

М.П.