

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025 № 1-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02314122</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02314122</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</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 11430600 гривень, у тому числі загального фонду 11430600 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51, рішення Кропивницької міської ради від 17.12.2024 № 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	Ефективне керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих повноважень у сфері фінансів і бюджету

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 і нарахування на заробітну плату працівників	10254400	0	10254400
2	відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	191500	0	191500
3	витрати на утримання апарату управління	984700	0	984700
	УСЬОГО	11430600	0	11430600

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

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	24	0	24
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	10254400	0	10254400
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	191500	0	191500
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	30100	0	30100
5	інші видатки на утримання	грн.	розрахунок до кошторису	954600	0	954600
	Продукту					
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	150	0	150
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	3000	0	3000
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	700	0	700
	Ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	427267	0	427267
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7979	0	7979
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1254	0	1254
4	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	39775	0	39775
5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	125	0	125
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	29	0	29

Заступник начальника управління

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.01.2025

(Дата погодження)

М.П.