

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)

16.01.2024 № 1
(у редакції наказу фінансового управління КМР від 04 грудня 2024 № 54)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02314122 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері фінансів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10291300** гривень, у тому числі загального фонду **10291300** 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 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

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

№ 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	9227800	0	9227800
2	відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	173500	0	173500
3	витрати на утримання апарату управління	890000	0	890000
	УСЬОГО	10291300	0	10291300

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	9227800	0	9227800
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	173500	0	173500
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	15700	0	15700
5	інші видатки на утримання	грн.	розрахунок до кошторису	874300	0	874300
	Продукту					
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	190	0	190
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	2900	0	2900
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	384492	0	384492
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7229	0	7229
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	654	0	654
4	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	36429	0	36429
5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	121	0	121
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	29	0	29

Заступник начальника фінансового управління

_____ (підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04 грудня 2024 р.

(Дата погодження)

М.П.