

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2024

№ 6

(у редакції наказу Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
від 15 липня 2024 року № 12)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1910160</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 3,567,889.00 гривень, у тому числі загального фонду 3,567,889.00 гривень та спеціального фонду 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 15 червня 2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 67 «Про перейменування управління транспорту та зв'язку та затвердження Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради в новій редакції», рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), інші правові акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування у сфері транспорту та зв'язку

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку м.Кропивницького
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на матеріально-технічне забезпечення	30,000.00	0.00	30,000.00
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	89,500.00	0.00	89,500.00
3	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,992,547.00	0.00	2,992,547.00
4	Інші видатки на утримання управління транспорту та зв'язку	455,842.00	0.00	455,842.00
	УСЬОГО	3,567,889.00	0.00	3,567,889.00

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
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до кошторису та штатний розпис	8.00	0.00	8.00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	30,000.00	0.00	30,000.00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	2,992,547.00	0.00	2,992,547.00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	89,500.00	0.00	89,500.00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	455,842.00	0.00	455,842.00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній розрахунок	32.00	0.00	32.00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Внутрішній розрахунок	80.00	0.00	80.00
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Внутрішній розрахунок	3,200.00	0.00	3,200.00
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Внутрішній розрахунок	1.00	0.00	1.00
	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	4.00	0.00	4.00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	10.00	0.00	10.00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахункові показники	400.00	0.00	400.00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	3,750.00	0.00	3,750.00
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	374,068.38	0.00	374,068.38
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	11,187.50	0.00	11,187.50

7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	56,980.25	0.00	56,980.25
---	--	--------	------------------------	-----------	------	-----------

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15 липня 2024 р.

(Дата погодження)

М.П.