

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 капітального будівництва Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2025 року № 01-Ф

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			23227605 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			23227605 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 060 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 142 600,00** гривень та спеціального фонду **1 918 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, Рішення Кропивницької ради від 17.12.2024 року №2331 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік ; Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.21р. №62.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів у місті Кропивницькому

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста у 2025 році

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького

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	3 834 835,00	793 000,00	4 627 835,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 000,00	72 500,00	159 500,00
3	витрати на утримання апарату управління	220 765,00	1 052 500,00	1 273 265,00
	УСЬОГО	4 142 600,00	1 918 000,00	6 060 600,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до штатного розпису	15,00	10,00	25,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	120 000,00	120 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	3 834 835,00	793 000,00	4 627 835,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	87 000,00	72 500,00	159 500,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	220 765,00	932 500,00	1 153 265,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	549,00	465,00	1 014,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	226,00	198,00	424,00

	кількість місцевих/цільвих програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027	1,00	1,00	2,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37,00	47,00	84,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	20,00	35,00
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну одиницю	грн/од	розрахунок	255 656,00	79 300,00	334 956,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиницю	грн/од	розрахунок	5 800,00	7 250,00	13 050,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиницю	грн/од	розрахунок	0,00	12 000,00	12 000,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	14 718,00	93 250,00	107 968,00

**Начальник управління капітального будівництва
Кропивницької міської ради**

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

" 16 " січня 2025 року

(Дата погодження)

М.П.