

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 " 15 " січня 2024 року № 01 - Ф

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 **5 732 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 632 300,00** гривень та спеціального фонду **1 100 000,00** 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 01.10.10р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035, Рішення Кропивницької ради від 19.12.2023 року №1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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 2022-2024 роках

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
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	3 834 875,00	793 000,00	4 627 875,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	797 425,00	78 705,00	876 130,00
3	витрати на утримання апарату управління	0,00	228 295,00	228 295,00
	УСЬОГО	4 632 300,00	1 100 000,00	5 732 300,00

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.	штатний розпис	15,00	10,00	25,00
	витрати на матеріальне-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0,00	110 000,00	110 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 834 875,00	793 000,00	4 627 875,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	797 425,00	78 705,00	876 130,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн.	кошторис	0,00	118 295,00	118 295,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	513,00	434,00	4 853,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	212,00	185,00	397,00
	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 2022-2024	1,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	43,00	77,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	19,00	33,00

	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	255 658,00	79 300,00	334 958,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	53 162,00	7 871,00	61 033,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	11 000,00	11 000,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0,00	11 830,00	11 830,00

Начальник управління капітального будівництва
Кропивницької міської ради

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження " 15 " січня 2024 р.

М. П.