

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2.	021000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **70 285 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **70 280 900,00** гривень та спеціального фонду **5 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку програм результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реалізації здатності територіальної громади-жителів міста вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її Виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

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 комунальні послуги та енергоносії	3 326 900,00	0,00	3 326 900,00
2	Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці	52 174 300,00	0,00	52 174 300,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	14 779 700,00	5 000,00	14 784 700,00
	УСЬОГО	70 280 900,00	5 000,00	70 285 900,00

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.	штатний розпис	132,00	0,00	132,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	52 174 300,00	0,00	52 174 300,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	3 326 900,00	0,00	3 326 900,00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	14 779 700,00	5 000,00	14 784 700,00
	продукту					
1	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	16 000,00	0,00	16 000,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 355,00	0,00	1 355,00
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	370,00	0,00	370,00
	ефективності					
1	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	121,00	0,00	121,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	395 260,00	0,00	395 260,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	25 204,00	0,00	25 204,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	111 967,00	0,00	111 967,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.