

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2023 № 2

(у редакції наказу фінансового управління КМР від 01.11.2023 № 20)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02314122</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02314122</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</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 сфері фінансів</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 7567429 гривень, у тому числі загального фонду 7567429 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, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51, рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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	6669029	0	6669029
2	відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	144800	0	144800
3	витрати на утримання апарату управління	753600	0	753600
	УСЬОГО	7567429	0	7567429

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	0	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	6669029	0	6669029
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	144800	0	144800
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	48500	0	48500
5	інші видатки на утримання	грн.	розрахунок до кошторису	705100	0	705100
	Продукту					
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	150	0	150
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	2800	0	2800
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	650	0	650
	Ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	277876	0	277876
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6033	0	6033
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2021	0	2021
4	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	29379	0	29379
5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	117	0	117
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	27	0	27

Заступник начальника управління - начальник відділу видатків
виробничої сфери та прогнозування доходів бюджету
фінансового управління

(підпис)

Надія ШВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.11.2023 р.

(Дата погодження)

М.П.