

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради
Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.08.2023 р. № 14/2023-ГР

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			44211502
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			44211502
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1558800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4731661 гривень , у тому числі загального фонду – 4565485 гривень та спеціального фонду – 166176 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572), документ 2456-VI, поточна редакція від 01.01.2022 року.

Закон України «Про місцеве самоврядування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170), документ 280/97-ВР, поточна редакція від 01.01.2022 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 «Про затвердження Загальний умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», документ 668-2005-п, поточна редакція від 24.03.2021 року.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175), документ 2493-III, поточна редакція від 01.08.2021 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», документ 268-2006-п, поточна редакція від 26.08.2021 р.

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, документ z1103-14, поточна редакція від 12.02.2019 р.

Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 945/18240, документ z0945-10, поточна редакція від 29.10.2012 р.

Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня

2015 р. за №957/27402, документ z0957-15, поточна редакція від 24.09.2019 р.

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року №1104-VIII "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1167- VIII від 21.03.2023 року " Про внесення змін до рішення сесії № 1104-VIII "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради № 1599-VIII від 11.08.2023 року " Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради № 1104-VIII від 28.12.2022 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва в Фонтанській ОТГ.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва об'єктів спільного користування мешканцями та мешканками громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 565 485	166 176	4 731 661
	Усього	4 565 485	166 176	4 731 661

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість фактично зайнятих посад, всього, в т.ч.	осіб	кадровий облік	7,00	12,00	19,00
	Жінок, всього, в т.ч.:	осіб	кадровий облік	3,00	3,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	- посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	кадровий облік	2,00	1,00	3,00
	Чоловіків, всього, в т.ч.:	осіб	кадровий облік	4,00	9,00	13,00
	- посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	кадровий облік	1,00	2,00	3,00
	Кількість структурних підрозділів	од.	структура	2,00	2,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	12,00	19,00
	обсяг видатків для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	рішення сесії	4 565 485,00	166 176,00	4 731 661,00
2	продукту					
	Кількість мешканців, що охоплені послугами у сфері управління капітальним будівництвом, реконструкцією, модернізацією та капітальним ремонтом (КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ), в т.ч.:	осіб	розрахунок	17 500,00	17 500,00	35 000,00
	Жінок:	осіб	розрахунок	8 750,00	8 750,00	17 500,00
	Чоловіків:	осіб	розрахунок	8 750,00	8 750,00	17 500,00
	Кількість підготованих проєктів місцевих НПА	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість листів, звернень, скарг тощо	од.	журнал обліку	2,00	2,00	4,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього, в т.ч.:	осіб	ос/1 пос.ос.	380 457,08	13 848,00	394 305,08
	Жінки	осіб	ос/1 пос.ос.	380 457,08	13 848,00	394 305,08
	Чоловіки	осіб	ос/1 пос.ос.	380 457,08	13 848,00	394 305,08
	Навантаження на 1 посадову особу місцевого самоврядування , всього, в т.ч.:	осіб	ос/1 пос.ос.	12,50	12,50	25,00
	Жінки	відс.	ос/1 пос.ос.	37,50	37,50	75,00
	Чоловіка	відс.	ос/1 пос.ос.	62,50	62,50	125,00
	Кількість листів, звернень, скарг тощо, що опрацьовані 1 посадовою особою місцевого самоврядування	од.	розрахунок	2,00	2,00	4,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	380 457,08	13 848,00	394 305,08
4	якості					
	Динаміка кількості фактично зайнятих посад, всього, в т.ч.:	домогосподарств	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	жінок	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Чоловіків	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Динаміка середніх витрат на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього, в т.ч.:	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	жінкою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Чоловіком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Динаміка кількості листів, звернень, скарг тощо, що підготовані 1 посадовою особою місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

18.08.2023 р.

М.П.

(підпис)

Андрій САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина АНТОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)