

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ капітального будівництва Березанської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.01.2025 р. № 1-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1500000	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради			45185332
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради			45185332
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1908730 гривень , у тому числі загального фонду – 1878730 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Конституція України
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
- Положення про Відділ капітального будівництва Березанської міської ради
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 "Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Інструкції про статус та особливі участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 " Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі"Державне управління"

-Рішення дев'яносто восьмої сесії восьмого скликання Березанської міської ради від 24.12.2024 № 243 "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік"

-Рішення дев'яносто восьмої сесії восьмого скликання Березанської міської ради від 24.12.2024 № 240 "Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік"

-Рішення дев'яносто восьмої сесії восьмого скликання Березанської міської ради від 24.12.2024 № 241 "Про внесення змін до рішення п'ятдесят третьої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 26.01.2023 № 30 „Про затвердження Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки“"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу капітального будівництва Березанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва Березанської міської ради

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 Відділу капітального будівництва Березанської міської ради	1 878 730	30 000	1 908 730
	Усього	1 878 730	30 000	1 908 730

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
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023- 2025 роки	40 000	0	40 000
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік	0	30 000	30 000
	Усього	40 000	30 000	70 000

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 штатних одиниць відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	30 730,00	0,00	30 730,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонера)	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	кількість придбаної техніки(кондиціонера)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	427 000,00	0,00	427 000,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	7 682,00	0,00	7 682,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонера)	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Березанської міської ради

Заступник начальника фінансового управління Березанської міської ради




(підпис)


(підпис)

Володимир ПЕСТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)