

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військової адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.01.2025 № 02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011443

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

04011443

(код за ЄДРПОУ)

3. 1510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1252600000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.

1 685 694,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 685 694,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII

Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів)

Розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 19.12.2024 № 1118 ВА "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері міста(місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

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

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 у сфері капітального будівництва	1 685 694,00	0,00	1 685 694,00
	УСЬОГО	1 685 694,00	0,00	1 685 694,00

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
	заграт					
	кількість пп'яток одиниць	од.	п'ятитисяч розпис	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8 335,00	0,00	8 335,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 642 759,00	0,00	1 642 759,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджету періодах	грн.	кошторис	34 600,00	0,00	34 600,00
	витрати на офісне обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	300,00	0,00	300,00
	кількість наданих листів та завдань	од.	журнал вихідної кореспонденції	300,00	0,00	300,00
	кількість укладених договорів	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00
	кількість одиниць офісного обладнання	од.	акт приймання - передачі	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00
	кількість укладених договорів на 1 п'ятитисяч одиницю	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї п'ятитисяч одиниці	грн/од	розрахунок	234 680,00	0,00	234 680,00

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї пп'ятної одиниці	грн/од	розрахунок	1 191,00	0,00	1 191,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, однієї пп'ятної одиниці	грн/од	розрахунок	4 943,00	0,00	4 943,00
кількість виправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00
середні витрати на офісне обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
якості					
питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
питома вага фактично укладених договорів з поставачальником та підрядниками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Андрій ДАРІН

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Маріяна БАГРІНЦЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)



(підпис)