

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ/розпорядження

Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради
 № 01-03/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 580 110 гривень, у тому числі загального фонду - 2 580 110 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97 ВР від 21.05.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво і управління у галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	2 575 310		2 575 310
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	4 800		4 800
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	2 580 110		2 580 110
	Усього			

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста					
1	затрат		штатний розпис			9
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	2 575 310		2 575 310
	Обсяг витрат	грн.				
2	продукту					144
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	144		144
	Кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	81		81
	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації	27		27
3	ефективності					16
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	16		16
	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	3		3
	Середня кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	грн.	розрахунок	9		9
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286 145,56		286 145,56
4	якості					100
	Питома вага виконання	відс.	розрахунок	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року					
1	затрат		кошторис			4 800
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.		4 800		4 800
2	продукту					1
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	1		1
3	якості					100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

09.02.2023 р.

Ю.М. ТОКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

