

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 22.12.2023 № 11/01-06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43440363 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440363 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 794 910 гривень, у тому числі загального фонду - 2 745 410 гривень та спеціального фонду - 49 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №1849 від 22.12.2022, "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №2098 від 27.04.2023, №2848 від 21.12.2023

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

№ з/п	3610160_Керівництво та управління у сфері земельних відносин	Цілі державної політики
-------	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері земельних відносин

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі земельних відносин

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 745 410		2 745 410
2	0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	49 500	49 500	99 000
	Усього	2 745 410	49 500	2 794 910

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	10160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин				
	1 затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5	9,5
	обсяг витрат	грн.	кошторис	2 745 410	2 745 410
2	продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	390	390
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 550	2 550
3	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	288,99	288,99
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	283	283
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43	43
4	якості				
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100
	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100	100
2	0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування				
1	затрат				
	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	49 500	49 500
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	3	3
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	16 500	16 500
4	якості				
	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Г.В. Шидлось

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.12.2023 р.