

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 07.02.2024 № 01-03/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37129967 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 246 419 гривень, у тому числі загального фонду - 2 246 419 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 21.05.1997року, 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 № 2849 від 21.12.2023 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії № 2907 від 25.01.2024 року "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 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	гривень
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 246 419		2 246 419
	Усього	2 246 419		2 246 419

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

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

гривень

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	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста					
1	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			9
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 246 419		2 246 419
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	20 250		20 250
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 011 525		2 011 525
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	103 920		103 920
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	110 724		110 724
2	продукту					
	Кількість отриманих листів , звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	198		198
	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації	27		27
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1
3	ефективності					
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	22		22
	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	3		3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	249 602,11		249 602,11
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	223 502,78		223 502,78
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 546,67		11 546,67
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 250		2 250
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 302,67		12 302,67
4	якості					
	Питома вага виконання	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



07.02.2024 р.

37129667

07.02.2024 10:44:30

1 Паспорт бюджетної програми 000002222 від 07.02.2024 13:12:04