

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління архітектури та містобудування
Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.02.2024

№

01/01-05

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43440410 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43440410 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 1 965 480 гривень, у тому числі загального фонду - 1 965 480 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX, Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Калузької міської ради: "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 року №2849, "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" від 25.01.2024 року №2907

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення управління архітектури та містобудування, наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Забезпечення виконання управління архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	3	4	5
		1 965 480		1 965 480
	Усього	1 965 480		1 965 480

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Забезпечення виконання управління архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	3	4	5	7
1	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5	7,5
	обсяг витрат	грн.	кошторис	1 965 480	1 965 480
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	24 800	24 800
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 726 800	1 726 800
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	134 280	134 280
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	79 600	79 600
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	900	900
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	600	600
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1	1
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	129	129
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	86	86
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	230 240	230 240
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	17 904	17 904
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	3 307	3 307
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	10 613	10 613

4	якості	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахунок	100	100
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	розрахунок	100	100

Заступник начальника управління -
начальник відділу

Л.І. Семеняк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

01.02.2024
М.П.

