

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління будівництва та розвитку інфраструктури
Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 01-03/2
від 07.03.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 2 711 169 гривень, у тому числі загального фонду - 2 711 169 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-ІХ, 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), наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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", рішення сесії № 2997 від 29.02.2024 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 Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	3	4	5
	Усього	2 711 169	2 711 169	2 711 169

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць	штатний розпис				9
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 711 169		2 711 169
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	20 250		20 250
	витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	кошторис	2 476 275		2 476 275
	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	301 241		301 241
	середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	275 142		275 142
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 547		11 547
	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	12 303		12 303
4	якості					
	Питома вага виконання	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 06.03.2024 р.

М.П.



37129967

06.03.2024 8:34:14

1 Паспорт бюджетної програми 000002254 від 05.03.2024 15:51:22


(підпис)

Ю.М. ТОКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)