

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2023 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради 38894262 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради 38894262 (код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1358700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 455 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 915 700,00 гривень та спеціального фонду 539 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", бюджетний кодекс України, рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022р. №1516 "Про бюджет Червоноградської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми
Здійснення функцій замовника

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата			
2	Нарахування на оплату праці	1 485 400,00	393 000,00	1 878 400,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 800,00	86 500,00	413 300,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	0,00	7 000,00
5	Видатки на відраджування	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Оплата теплопостачання	30 000,00	5 000,00	35 000,00
7	Оплата водопостачання	25 700,00	5 000,00	30 700,00
8	Оплата електроенергії	0,00	2 000,00	2 000,00
9	Інші поточні видатки	30 800,00	0,00	30 800,00
	УСЬОГО	1 915 700,00	539 500,00	2 455 200,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат	од.	штатний розпис	6,00	2,00	8,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вихідна документація	230,00	0,00	230,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр підготовлених рішень сесії	26,00	0,00	26,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація	38,00	0,00	38,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	реєстр	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	319 283,00	269 750,00	589 033,00
	кількість об'єктів, на яких здійснюється технігляд	од.	договори на виконання робіт	0,00	40,00	40,00
	надходження від здійснення технігляду	грн.	реєстр	0,00	400 000,00	400 000,00
	динаміка об'єктів у поточному році порівняно з минулим роком	відс.	реєстр	0,00	105,00	105,00
	динаміка кількості проведених техніглядів в поточному році порівняно з минулим роком	відс.	реєстр	0,00	0,00	0,00

Начальник

Петро ПАВЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

09.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)


(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)