

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження №224-р від 06.10.2023
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 592 910 гривень, у тому числі загального фонду - 36 892 910 гривень та спеціального фонду - 700 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Оконституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2023 р." №2710-IX від 03.11.2022р., рішення сесії "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 р. №1849 від 22.12.2022р., ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління", рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №1878 від 26.01.2023р., рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №2173 від 25.05.2023р., рішення сесії №2337 від 27.07.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2424 від 31.08.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2533 від 28.09.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення апарату виконавчого комітету Калузької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2	36 892 910				36 892 910
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		600 000			600 000
2	придбання автомобіля		100 000			100 000
3	придбання комп'ютерної техніки		700 000			700 000
	Усього	36 892 910				37 592 910

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2	Усього				5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7		
1	2	3						
1	1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
1	затрат							
	обсяг витрат	грн.	кошторис		36 892 910			36 892 910
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		125,25			125,25
2	продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		1 253			1 253

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	960	960
3 ефективності				
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	1 200	1 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	50	50
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	294 554	294 554
4 якості				
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100
2 придбання автомобіля				
1 затрат	грн.	кошторис	600 000	600 000
Обсяг видатків на придбання автомобіля				
2 продукту	од.	накладна	1	1
Кількість придбаних автомобілів				
3 ефективності				
Середні витрати на один автомобіль	грн.	розрахунок	600 000	600 000
4 якості				
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100
3 придбання комп'ютерної техніки				
1 затрат	грн.	кошторис	100 000	100 000
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки				
2 продукту	од.	накладна	4	4
Кількість придбаних ноутбуків				
3 якості				
рівень забезпеченості комп'ютерами	відс.	розрахунок	100	100

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

М.В. ТИХИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000001997 від 05.10.2023 9:04:54