

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.09.2023

№ 01-07/19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02314033 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02314033 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної 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 Кислів), 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 - 3 779 440 гривень, у тому числі загального фонду - 3 752 440 гривень та спеціального фонду - 27 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", рішення сесії №1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2020 від 30.03.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2424 від 31.08.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

7. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування(в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	3 752 440		3 752 440
2	Придбання предметів довгострокового використання		27 000	27 000
	Усього	3 752 440	27 000	3 779 440

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

гривень

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

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	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5
	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 625 340		3 625 340
	видатки на енергоносії	грн.	кошторис	127 100		127 100
2	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100
3	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 300		1 300
	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	500		500
4	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130		130
	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	50		50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	300,2		300,2
2	Придбання предметів довгострокового використання					
1	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100
2	затрат					
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		27 000	27 000
3	продукту					
	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок		1	1
4	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок		27 000	27 000

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Оксана СЕМАЊКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)