

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

"Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.11.2023 № 01/08-

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2700000 (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)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37262422 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (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)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37262422 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (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 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 - 4 413 180 гривень, у тому числі загального фонду - 4 395 180 гривень та спеціального фонду - 18 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ від 01.10.2020 № 1035 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі Державне управління, ЗУ "Про державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, Рішення Калузької міської ради "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 р. № 1849 Рішення міської ради від 20.11.2023 №2697 "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	Здійснення управління економічного розвитку міста наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління економічного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку згідно наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку	4 395 180	4 395 180
2	придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління	18 000	18 000
	Усього	4 395 180	4 413 180

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

1	2	3	4	5
		Усього		

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи управління					
1	1 затрат					
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		18 000	18 000
2	2 ефективності					
	Середні витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок		18 000	18 000
3	3 продукту					
	Кількість придбаних комп'ютерів	од.	акт		1	1
4	4 якості					
	рівень забезпеченості комп'ютерами	відс.	розрахунок		100	100
2	2 забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку					
1	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,5		16,5
	обсяг витрат	грн.	Кошторис - розрахунок	4 395 180		4 395 180
2	2 продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 000		2 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100		100
3	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	125		125
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	6,25		6,25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	266,37		266,37
4	4 якості					
	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

  
(підпис)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

24.11.2023 р.

М.П.



37262422

24.11.2023 10:07:19

1 Паспорт бюджетної програми 000002104 від 24.11.2023 9 56 48