

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

Розпорядження №211-р від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 грудня 2023 №

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160 (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)	0953100000 (код 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)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 097 231 гривень, у тому числі загального фонду - 36 397 231 гривень та спеціального фонду - 700 000 гривень
- 5. 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 Калуської 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 Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" №1878 від 26.01.2023р., рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" №2173 від 25.05.2023р, рішення сесії №2337 від 27.07.2023 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2424 від 31.08.2023 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2533 від 28.09.2023 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2636 від 26.10.2023 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2731 від 30.11.2023 "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	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 397 231		36 397 231
2	придбання автомобіля		600 000	600 000
3	придбання комп'ютерної техніки		100 000	100 000
	Усього	36 397 231	700 000	37 097 231

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

грив

№ 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	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1 затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	36 397 231		36 397 231
	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	1 253
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	960	960	960
<b>3 ефективності</b>					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	1 200	1 200	1 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	50	50	50
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	290 597	290 597	290 597
<b>4 якості</b>					
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100	100
<b>2 придбання автомобіля</b>					
1 <b>затрат</b>					
Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	кошторис	600 000	600 000	600 000
<b>2 продукту</b>					
Кількість придбаних автомобілів	од.	накладна	1	1	1
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на один автомобіль	грн.	розрахунок	600 000	600 000	600 000
<b>4 якості</b>					
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100	100
<b>3 придбання компютерної техніки</b>					
1 <b>затрат</b>					
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	100 000	100 000	100 000
<b>2 продукту</b>					
Кількість придбаних ноутбуків	од.	накладна	4	4	4
<b>3 якості</b>					
рівень забезпеченості комп'ютерами	відс.	розрахунок	100	100	100

Міський голова

А.М. Наїда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

0405-4300

1 Паспорт бюджетної програми 000002198 від 08.12.2023 15:41:20