

ЗАТВЕРДЖЕНО

Резорядничий міського голуба
№ 320-р від 11.12.2025г

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (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)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст-Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 657 653 гривень, у тому числі загального фонду - 53 299 673 гривень та спеціального фонду - 357 980 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", рішення сесії №3819 від 19.12.2024 року "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", №3943 від 27.02.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", №4389 від 31.07.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", №4729 від 18.11.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", №4776 від 27.11.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", №4795 від 02.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності 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	53 299 673		53 299 673
2	придбання комп'ютерної техніки		357 980	357 980
	Усього	53 299 673	357 980	53 657 653

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	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	125 25		125 25
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	866 220		866 220
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	49 590 620		49 590 620
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 478 336		1 478 336
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 159 702		1 159 702
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 200		2 200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	1 050		1 050
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	2 950		2 950
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку	2 700		2 700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	19		19
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15		15
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	16		16
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	395 933		395 933
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 803		11 803
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 916		6 916

	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	9 259	9 259
4	якості				
	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100	100
2	придбання комп'ютерної техніки				
1	затрат	грн.	кошторис	357 980	357 980
2	продукту	од.	накладна	4	4
	Кількість придбаних ноутбуків	од.	накладна	2	2
3	ефективності	грн.	розрахунок	25 000	25 000
	Середні витрати на один ноутбук	грн.	розрахунок	40 000	40 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага запланованих та виконаних заходів				

Заступник міського голови

Б.І.Білецький

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В.Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000992 від 11.12.2025 11:08:07