

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.11.2023 р. № 190

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради		04057296	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради		04057296	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217150	7150	0422	Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	1650600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 900500 гривень , у тому числі загального фонду – 713000 гривень та спеціального фонду – 187500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" від 03.11.2022 №2710-ІХ, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р. №1264-ХІІ, наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014 р. №836, рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №474 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2023 рік", рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №343 Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №334 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2023 рік", рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428 Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №427 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2023 рік", рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509 Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних та делегованих повноважень у галузі життєво-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності в сфері лісового господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація функцій лісового господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунального підприємства "Пирятин-агроліс"	713 000	187 500	900 500
	Усього	713 000	187 500	900 500

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
1	Програма розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2023 рік	713 000	187 500	900 500
	Усього	713 000	187 500	900 500

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	затрат					
	обсяг затверджених витрат КП"Пирятин -агроліс"	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497,55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р.	713 000,00	187 500,00	900 500,00
1						

позачергової сесії
 Пирятинської міської ради
 8 скликання від
 08.09.2023р. №428, рішення
 58 позачергової сесії
 Пирятинської міської ради
 8 скликання від
 25.10.2023р. №509

2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2023	3,00	0,00	3,00
	жінки	осіб	табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00
	чоловіки	осіб	табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів	шт.	55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №334	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок (713000/3)	237 666,67	0,00	237 666,67
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок(187500/2)	0,00	93 750,00	93 750,00
4	якості					
	динаміка витрат на утримання	відс.	розрахунок (713000/671207,15*100)	106,22	0,00	106,22
	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

06.11.2023 р.

М.П.

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)