

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 32-р від 13.02.2024 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 673 890 гривень, у тому числі загального фонду - 30 673 890 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2024 р.", рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 р №2849 від 21.12.2023 р., 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 №2907 від 25.01.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	30 673 890		30 673 890
	Усього	30 673 890		30 673 890

гривне

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

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

гривень

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	494 910		494 910
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 464 850		28 464 850
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 076 550		1 076 550
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	637 580		637 580
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 450		1 450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	950		950
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	2 500		2 500
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку	2 500		2 500
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	4		4
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	45		45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30		30
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	25		25
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	202 695		202 695
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 595		8 595

Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 951	3 951
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 090	5 090
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

Заступник міського голови

Б.І. Білецький
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового управління

О.В. СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



04054300 12.02.2024 16:07.04
1 Паспорт бюджетної програми 0000000054 від 02.02.2024 0:00:00