

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ фінансового управління Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2024 № 01-07/4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02314033 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02314033 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (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 - 3 247 053 гривень, у тому числі загального фонду - 3 247 053 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", рішення сесії №2849 від 21.12.2023 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2907 від 25.01.2024р. "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	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	3 247 053	3 247 053
	Усього	3 247 053	3 247 053

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	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5
	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 247 053		3 247 053
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	155 536		155 536
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	54 400		54 400
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 963 638		2 963 638
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	73 479		73 479
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 500		1 500
	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	500		500
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150		150
	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	50		50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	259,8		259,8
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	237 091,04		237 091,04
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 442,88		12 442,88
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 352		4 352
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 878,32		5 878,32
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник бюджетного відділу

Любов ОЛЕКСИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.