

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління земельних відносин Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.03.2024 № 7/01-06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **3600000**
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. **3610000**
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. **3610160**
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 899 625 гривень, у тому числі загального фонду - 2 899 625 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", Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", рішення сесії Калуської міської ради "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №2849 від 21.12.2023, "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №2907 від 25.01.2024, №2997 від 29.02.2024

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

№ з/п 1 Керівництво та управління у сфері земельних відносин Цілі державної політики

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п 1 Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі земельних відносин

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 у сфері земельних відносин	2 899 625		2 899 625
	Усього	2 899 625		2 899 625

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / 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		Усього
			3	4	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин				
1	заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5	9,5
	обсяг витрат	грн.	кошторис	2 899 625	2 899 625
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	кошторис	2 656 725	2 656 725
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	од.	кошторис	139 400	139 400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	од.	кошторис	53 100	53 100
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	кошторис	50 400	50 400
2	продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	390	390
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 590	2 590
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	350	350
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2	2
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	288	288
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43	43
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	279 655	279 655
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14 674	14 674
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 589	5 589
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 305	5 305
4	якості				
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100
	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100	100

Г.В. Шидько

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

Дата погодження 06.03.2024 р.

М.П.