

ЗАТВЕРДЖЕНО

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

*Впорядкована місцевю владою*  
*№152-р від 16.07.2024*

1. 0200000  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради 04054300  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради 04054300  
(код за ЄДРПОУ)  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210100  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0160  
(код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0953100000  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 728 190 гривень, у тому числі загального фонду - 38 728 190 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 рік", рішення сесії "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 місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії №2907 від 25.01.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2997 від 29.02.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3279 від 12.06.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3310 від 04.07.2024 "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	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38 728 190	38 728 190
	Усього	38 728 190	38 728 190

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
					7

1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		од.		шлатний розпис		125,25	
1 затрат		грн.		кошторис		494 910	
кількість шлатних одиниць						125,25	
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)		грн.		кошторис		494 910	
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату		грн.		кошторис		36 519 150	
витрати на комунальні послуги та енергоносії		грн.		кошторис		1 076 550	
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах		грн.		кошторис		36 519 150	
2 продукту		грн.		кошторис		1 076 550	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.		журнал реєстрації		637 580	
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		журнал реєстрації		1 450	
кількість виданих розпорядчих актів		од.		журнал обліку		1 100	
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних		од.		журнал обліку		950	
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні		од.		журнал обліку		2 500	
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади		од.		журнал обліку		2 500	
3 ефективності		од.		рішення сесії		2 500	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.		журнал реєстрації		4	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.		журнал реєстрації		45	
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника		од.		розрахунок		30	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї шлатної одиниці		грн.		розрахунок		25	
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї шлатної одиниці		грн.		розрахунок		291 570	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шлатної одиниці		грн.		розрахунок		8 595	
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї шлатної одиниці		грн.		розрахунок		3 951	
4 якості		грн.		розрахунок		5 090	
питома вага запланованих та виконаних заходів		відс.		розрахунок		100	
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями		відс.		розрахунок		100	

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Дата погодження 17.07.2024 р.

М.П.

(підпис)



04054300

1 Паспорт Борженної програми 000002501 від 11.07.2024 9:13:33

17.07.2024 9:36:28