

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

гривень

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	37 025 790		37 025 790
	Усього	37 025 790		37 025 790

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	1	3				
	1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	1	затрат				
		кількість штатних одиниць	штатний розпис	125,25		125,25
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	кошторис	494 910		494 910
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис	34 816 750		34 816 750
		витрати на комунальні послуги та енергоносії	кошторис	1 076 550		1 076 550
		інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	кошторис	637 580		637 580
	2	продукту				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал реєстрації	1 450		1 450
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал реєстрації	1 100		1 100
		кількість виданих розпорядчих актів	журнал обліку	950		950
		кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	журнал обліку	2 500		2 500
		кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	журнал обліку	2 500		2 500
		кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	рішення сесії	4		4
	3	ефективності				
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	журнал реєстрації	45		45
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	журнал реєстрації	30		30
		кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	розрахунок	25		25
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	розрахунок	276 546		276 546
		середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	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	відс.	розрахунок	100	100
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

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



24.06.2024

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002455 від 20.06.2024 8:37:23