

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Резолюція міської ради  
 від 15.10.2024 р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 39 486 440 гривень, у тому числі загального фонду - 39 486 440 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 15.06.2023 №322 "Прозатвердження 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", рішення сесії №3396 від 25.07.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3544 від 26.09.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3589 від 09.10.2024 "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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	39 486 440		39 486 440
	Усього	39 486 440		39 486 440

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	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	669 410		669 410
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	36 519 150		36 519 150
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 271 300		1 271 300
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1 026 580		1 026 580
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 650		1 650
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 200		1 200
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	980		980
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	2 800		2 800
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку	2 600		2 600
	кількість місцевих / щільових 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	55		55
	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	291 570		291 570
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 150		10 150
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 345		5 345

середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 196	8 196
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

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО



Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 15.10.2024 р.

М.П.

04054300

15.10.2024 14:26:49

1 Паспорт бюджетної програми 000002722 від 14.10.2024 0:00:00