

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №230-р від 08.10.2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **02000000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Виконавчий комітет Калуської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04054300** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **0210160** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0953100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 286 440 гривень, у тому числі загального фонду - 39 286 440 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

7. **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

8. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної діяльності апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		гривень	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1			

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	39 286 440	39 286 440
	Усього	39 286 440	39 286 440
		3	4
	Усього		5

гривень

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

Найменування місцевой / регіональної програми		Усього	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
	Усього		5

11. Результативні показники бюджетної програми

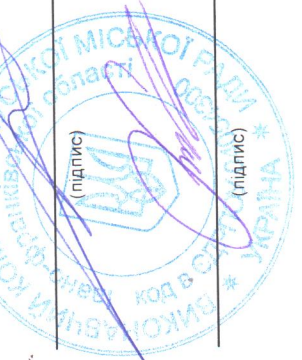
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	1 забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				125.25
	1 затрат	штатний розпис			669 410
	кількість штатних одиниць	од.			669 410
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.			36 519 150
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			1 271 300
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.			826 580
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.			
	2 продукту	од.			1 650
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		1 200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		980
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку		2 800
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку		2 600
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку		4
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії		55
	3 ефективності	од.	журнал реєстрації		30
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації		25
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		291 570
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок		10 150
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		5 345
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		6 599
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		
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 10.10.2024 р.

М.П.

04054300

10.10.2024 9:09:31

1 Паспорт бюджетної програми 0000002653 від 04.10.2024 0:00:00