

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  
№836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня  
2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

*Регіональний міський голова*  
*№ 244-р від 04.12.2024*

|    |   |   |                             |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 0200000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калуської міської ради   | 04054300<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калуської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) | 04054300<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0953100000<br>(код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 003 140 гривень, у тому числі загального фонду - 39 971 340 гривень та спеціального фонду - 31 800 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 саморядування" №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 №3386 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", рішення сесії №3624 від 31.10.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3705 від 28.11.2024р. "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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 3              | 4                | 5          |
| 2     | придбання комп'ютерної техніки                            | 39 971 340     |                  | 39 971 340 |
|       | Усього  | 39 971 340     | 31 800           | 31 800     |
|       |   |                | 31 800           | 40 003 140 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|--------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |   |                | 4                  | 5          |                |                  |            |
| 1     | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень   |                |                    |            |                |                  | 125,25     |
| 1     | затрат  | од.            | штатний розпис     | 125,25     |                |                  | 637 610    |
|       | кількість штатних одиниць   | грн.           | кошторис           | 637 610    |                |                  | 36 965 850 |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)            | грн.           | кошторис           | 36 965 850 |                |                  | 1 341 300  |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату  | грн.           | кошторис           | 1 341 300  |                |                  | 1 026 580  |
|       | витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | кошторис           | 1 026 580  |                |                  | 1 650      |
|       | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                                  | грн.           | кошторис           |            |                |                  | 1 200      |
| 2     | продукту  | од.            | журнал реєстрації  | 1 200      |                |                  | 980        |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | журнал реєстрації  | 980        |                |                  | 2 800      |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.            | журнал обліку      | 2 800      |                |                  | 2 600      |
|       | кількість виданих розпорядчих актів   | од.            | журнал обліку      | 2 600      |                |                  | 4          |
|       | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                     | од.            | журнал обліку      |            |                |                  |            |
|       | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні     | од.            | рішення сесії      | 4          |                |                  | 55         |
|       | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади                           | од.            | журнал реєстрації  | 55         |                |                  | 30         |
| 3     | ефективності  | од.            | журнал реєстрації  | 30         |                |                  | 25         |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                | од.            | журнал реєстрації  | 25         |                |                  | 295 137    |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                    | од.            | розрахунок         | 295 137    |                |                  | 10 150     |
|       | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника  | грн.           | розрахунок         |            |                |                  | 5 345      |
|       | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                     | грн.           | розрахунок         | 10 150     |                |                  | 8 196      |
|       | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні     | грн.           | розрахунок         | 5 345      |                |                  |            |
|       | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади                           | грн.           | розрахунок         | 8 196      |                |                  | 100        |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                | од.            | розрахунок         | 100        |                |                  | 100        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                    | од.            | розрахунок         | 100        |                |                  |            |
|       | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника  | од.            | розрахунок         |            |                |                  |            |
|       | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                     | грн.           | розрахунок         |            |                |                  |            |
|       | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні     | грн.           | розрахунок         |            |                |                  |            |
| 4     | якості  | відс.          | розрахунок         | 100        |                |                  | 3 180      |
|       | питома вага запланованих та виконаних заходів   | відс.          | розрахунок         | 100        |                |                  |            |
|       | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями | відс.          | розрахунок         |            |                |                  |            |
| 2     | придбання комп'ютерної техніки  | грн.           | кошторис           |            |                |                  | 1          |
| 1     | затрат  | од.            | накладна           |            |                |                  | 100        |
| 2     | продукту  | од.            | накладна           |            |                |                  |            |
|       | кількість придбаних ноутбуків   | відс.          | розрахунок         |            |                |                  |            |
| 3     | якості  | відс.          | розрахунок         |            |                |                  |            |
|       | рівень забезпеченості комп'ютерами  | відс.          | розрахунок         |            |                |                  |            |

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Дата погодження

М.П.

03.12.2024 р.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002852 від 02.12.2024 15:51:06