

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Резорядничия міською головою  
 № 254-р від 08.11.2024*

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (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)	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 - 39 556 440 гривень, у тому числі загального фонду - 39 524 640 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 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", 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"

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 Капуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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	39 524 640		39 524 640
2	придбання комп'ютерної техніки	31 800		31 800
	Усього	39 524 640	31 800	39 556 440

гривень

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

№ 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	штатний розпис	125,25		125,25
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	кошторис	637 610		637 610
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис	36 519 150		36 519 150
		витрати на комунальні послуги та енергоносії	кошторис	1 341 300		1 341 300
		інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	кошторис	1 026 580		1 026 580
	2	продукту				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал реєстрації	1 650		1 650
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал реєстрації	1 200		1 200
		кількість виданих розпорядчих актів	журнал обліку	980		980
		кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	журнал обліку	2 800		2 800
		кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	журнал обліку	2 600		2 600
		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	55		55
		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	291 570		291 570
		середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	розрахунок	10 150		10 150
		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	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
2	придбання комп'ютерної техніки				
1	затрат	грн.	кошторис	3 180	3 180
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки				
2	продукту	од.	накладна	1	1
	Кількість придбаних ноутбуків				
3	якості	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості комп'ютерами				

Міський голова

А. М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

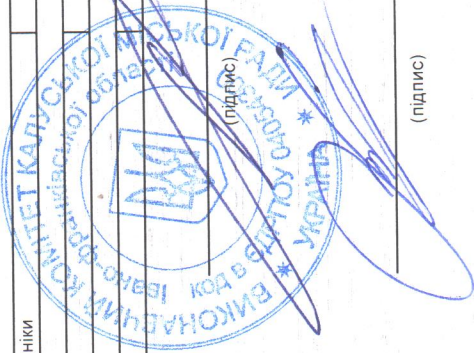
Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

(підпис)



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002767 від 07.11.2024 0:00:00