

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління земельних відносин Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.12.2024 № 01-04/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління земельних відносин Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43440363
(код за ЄДРПОУ)

Управління земельних відносин Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43440363
(код за ЄДРПОУ)

1. 3600000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 3610000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 3610160
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (міст Кисві), 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 - 2 899 625 гривень, у тому числі загального фонду - 2 899 625 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії Калуської міської ради "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №2849 від 21.12.2023, "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №2907 від 25.01.2024, №2997 від 29.02.2024

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п 1 Керівництво та управління у сфері земельних відносин

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі земельних відносин

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 у сфері земельних відносин	2 899 625		2 899 625
	Усього	2 899 625		2 899 625

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / 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 у сфері земельних відносин					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5		9,5
	обсяг витрат	грн.	кошторис	2 899 625		2 899 625
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	кошторис	50 400		50 400
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	кошторис	2 653 225		2 653 225
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	од.	кошторис	149 400		149 400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	од.	кошторис	46 600		46 600
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	390		390
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 590		2 590
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	350		350
3	ефективності					
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	3		3
4	якості					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	305,22		305,22
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	288		288
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43		43
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	279 287		279 287
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 726		15 726
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 305		5 305
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 905		4 905
4	якості					
	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100
	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

(підпис)
(підпис)

В.А. Мельник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

11.12.2024 р.