

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови № 68-рвг 11.03.2025

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 151 653 гривень, у тому числі загального фонду - 52 991 653 гривень та спеціального фонду - 160 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 №3819 від 19.12.2024 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік", №3943 від 27.02.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 991 653		52 991 653
2	придбання комп'ютерної техніки		160 000	160 000
	Усього	52 991 653	160 000	53 151 653

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			

гривень

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	537 200		537 200
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	50 113 120		50 113 120
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 553 931		1 553 931
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	787 402		787 402
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 900		1 900
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 400		1 400
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	1 000		1 000
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	2 840		2 840
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку	2 650		2 650
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15		15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	11		11
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	400 105		400 105
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 407		12 407
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 289		4 289
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 287		6 287
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 компютерної техніки						
1 затрат	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки		грн.	кошторис	160 000	160 000
2 продукту	Кількість придбаних ноутбуків		од.	накладна	3	3
	Кількість придбаних відеокамер		од.	накладна	2	2
3 ефективності	Середні витрати на один ноутбук		грн.	розрахунок	25 000	25 000
	Середні витрати на придбання відеокамер		грн.	розрахунок	85 000	85 000
4 якості	питома вага запланованих та виконаних заходів		відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

А.М. Найдя
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 10.03.2025 р.

М.П.



10.03.2025 10:57

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 0000000322 від 07.03.2025 10:24:11