

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Впорядкування міського союзу
№ 320-р від 11.12.2025*

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.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 545 224 гривень, у тому числі загального фонду - 2 460 724 гривень та спеціального фонду - 84 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, рішення сесії від 19.12.2024 №3819 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сесії 27.11.2025 №4776 "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	Реалізація державної політики у галузі архівної справи

7. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері архівної справи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	2 460 724	84 500	2 545 224
	Усього	2 460 724	84 500	2 545 224

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	Керівництво та управління у сфері архівної справи					
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	2 460 724	84 500	2 545 224
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	6		6
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	47 200	30 000	77 200
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		15 000	15 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 175 924		2 175 924
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	79 500		79 500
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	158 100	39 500	197 600
2	продукту					
	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	50		50
	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	200		200
3	ефективності	од.	журнал реєстрації	1 550		1 550
	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	33		33
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	420 121	14 083	434 204
	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	258		258
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	362 654		362 654
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 250		13 250
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 867	5 000	12 867

	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		2 500	2 500
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	26 350	6 583	32 933
4	якості					
	% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови

Б.І.Білецький

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000980 від 09.12.2025 15:15:24