

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

N 40-р від 04.02.2025р

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)	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, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 929 653 гривень, у тому числі загального фонду - 52 929 653 гривень та спеціального фонду - 0 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".

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	52 929 653		52 929 653
	Усього	52 929 653		52 929 653

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	475 200		475 200
	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	3 794		3 794
	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

Заступник міського голови

Б.І.Білецький

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 04.02.2025 р.

М.П.



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000106 від 30.01.2025 9:36:16