

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Розпорядження міського голови №207-р від 13.08.2025

П А С П О Р Т

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 - 53 301 653 гривень, у тому числі загального фонду - 53 141 653 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", №4389 від 31.07.2025 "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	53 141 653		53 141 653
2	придбання комп'ютерної техніки		160 000	160 000
	Усього	53 141 653	160 000	53 301 653

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	687 200		687 200
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	49 963 120		49 963 120
	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	937 402		937 402
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	398 907		398 907
	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	5 487		5 487
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 484		7 484
4	якості					

1	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100	100
3	придбання комп'ютерної техніки				
4	затрат				
5	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	160 000	160 000
6	продукту				
7	Кількість придбаних ноутбуків	од.	накладна	3	3
8	Кількість придбаних відеорекамер	од.	накладна	2	2
9	ефективності				
10	Середні витрати на один ноутбук	грн.	розрахунок	25 000	25 000
11	Середні витрати на придбання однієї відеорекамери	грн.	розрахунок	42 500	42 500
12	якості				
13	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління



Дата погодження

04054300

1. Паспорт бюджетної програми 0000000596 від 11.08.2025 0:00:00

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)