

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 09.08.2023 № 167-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	021000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 531 969 гривень, у тому числі загального фонду - 12 166 969 гривень та спеціального фонду - 365 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2023 р." №2710-IX від 03.11.2022, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" №280-97-ВР від 21.05.1997, рішення сесії "Про внесення змін до програми здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" КМР на 2020-2025 роки №3400 від 27.08.2020р., рішення сесії "Про підтримку функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки №1582 від 29.09.2022р. зі змінами, рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 р. №1849 від 22.12.2022р., рішення сесії "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" від 26.01.2023р. №1878, рішення сесії №2078 від 11.04.2023 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2265 від 29.06.2023 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2337 від 27.07.2023 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми

Розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі

гриве

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	3	4
1	2	4 763 000				4 763 000	
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі	578 160				578 160	
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	4 125 809		365 000		4 490 809	
3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 700 000				2 700 000	
4	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс	12 166 969		365 000		12 531 969	
	Усього						

гр

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	3	4
1	2	4 763 000				4 763 000	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	4 125 809				4 125 809	
2	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки			365 000		365 000	
3	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки					578 160	
4	Програма виділення коштів із місцевого бюджету на примусове виконання рішення суду у справі № 300/68/21 про стягнення з Виконавчого комітету Калуської міської ради податкового боргу комунального підприємства "Екосервіс" в межах виконавчого провадження № 68817809 на 2023-2024 роки					2 700 000	
	Усього	12 166 969		365 000		12 531 969	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6			
1	2							
1	1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші						
	1	затрат	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування		2 546 000		2 546 000
		Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	кошторис		4 763 000		4 763 000
		Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис		350 000		350 000
		Обсяг витрат на винагороди в т.ч.						
2	2	продукту	од.	журнал реєстрації		700		700
		Кісь винагород	осіб	-		38		38
		Кількість депутатів						
3	3	ефективності	грн.	розрахунок		67 000		67 000
		Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок		500		500
		Середні витрати на винагороди на 1 особу						
4	4	якості	відс.	розрахунок		100		100
		питома вага запланованих та виконаних заходів						
2	2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП						
	1	затрат	грн.	кошторис		578 160		578 160
		Обсяг видатків на надання послуг						
2	2	продукту	од.	журнал реєстрації		850		850
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	рахунок		30 000		30 000
		ПЗ "Універсам послуги"						
3	3	ефективності	грн.	розрахунок		19		19
		Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок		680		680
		Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг						
4	4	якості	відс.	ПЗ "Універсам послуг"		100		100
		Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	розрахунок		100		100
		Відсоток придбання предметів довгострокового використання						
3	3	Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"						
	1	затрат	грн.	кошторис		4 125 809		4 125 809
		Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис		365 000		365 000
		обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	кошторис				
2	2	продукту	од.	договір		4		4
		Кількість автобусів	од.	журнал реєстрації		1		1
		кількість заходів з реалізації програми						
3	3	ефективності	грн.	розрахунок		1 031 452		1 031 452
		Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок		365 000		365 000
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми						
4	4	якості	відс.	розрахунок		100		100
		Питома вага покриття платежів	відс.	розрахунок		100		100
		питома вага запланованих та виконаних заходів						
4	4	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс						
	1	затрат	грн.	кошторис		2 700 000		2 700 000
		обсяг виділених коштів на погашення заборгованості згідно ухвали Господарського суду						
2	2	ефективності						

середні витрати на погашення однієї ухвали суду	грн.	розрахунок	2 700 000	2 700 000
3 продукту	од.	журнал реєстрації	1	1
4 якості	відсоток	розрахунок	100	100
Відсоток погашення заборгованості				

Міський голова

А. М. Найда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л. В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.08.2023 р.

М.П.



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000001918 від 08.08.2023 11:04:02