

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 13.09.2023 № 193-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

04054300
(код за ЄДРПОУ)

04054300
(код за ЄДРПОУ)

0953100000
(код бюджету)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного
(найменування бюджетної програми згідно
з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0133
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0180
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1. 0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0210180
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 731 969 гривень, у тому числі загального фонду - 12 366 969 гривень та спеціального фонду - 365 000 гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний 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", рішення сесії №2424 від 31.08.2023 "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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

грив

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі	4 963 000		4 963 000
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	578 160		578 160
3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	4 125 809	365 000	4 490 809
4	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс	2 700 000		2 700 000
	Усього	12 366 969	365 000	12 731 969

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

грив

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	4 963 000		4 963 000
2	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	4 125 809	365 000	4 490 809
3	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки	578 160		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		2 700 000
	Усього	12 366 969	365 000	12 731 969

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Цілісний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	2 546 000		2 546 000
		Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	4 963 000		4 963 000
		Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	550 000		550 000
	2	продукту				
		Кісь винагород	од.	журнал реєстрації	900	900
		Кількість депутатів	осіб	-	38	38
	3	ефективності				
		Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	67 000	67 000
		Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	500	500
	4	якості				
		питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100
	2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	578 160	578 160
	2	продукту				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	850	850
		ПЗ "Універсам послуги"	од.	рахунок	30 000	30 000
	3	ефективності				
		Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок	19	19
		Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	грн.	розрахунок	680	680
	4	якості				
		Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100	100
		Відсоток придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100
	3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"				
	1	затрат				
		Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис	4 125 809	4 125 809
		обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	кошторис	365 000	365 000
	2	продукту				
		Кількість автобусів	од.	Договір	4	4
		кількість заходів з реалізації програми	од.	журнал реєстрації	1	1
	3	ефективності				
		Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок	1 031 452	1 031 452
		середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн.	розрахунок	365 000	365 000
	4	якості				
		Питома вага покриття платежів	відс.	розрахунок	100	100
		питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	100
	4	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс				
	1	затрат				
		обсяг виділених коштів на погашення заборгованості згідно ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2 700 000	2 700 000
	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	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток погашення заборгованості				

Перший заступник міського голови

М.В. ТИХИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000001977 від 12.09.2023 8:34:43