

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження міського голови "224-р від**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької 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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 865 969 гривень, у тому числі загального фонду - 12 500 969 гривень та спеціального фонду - 365 000 гривень
- 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 рік від 26.01.2023р. №1878, рішення сесії "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 сесії №2078 від 11.04.2023 "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", рішення сесії №2533 від 28.09.2023 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2533 від 28.09.2023 "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. Калусі

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калусі	5 097 000		5 097 000
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	12 500 969	365 000	12 865 969

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

гри

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	5 097 000		5 097 000
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	12 500 969	365 000	12 865 969

#### 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 розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші					
1	затрат					
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	2 546 000		2 546 000
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	5 097 000		5 097 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис	650 000		650 000
2	продукту					
	Кість винагород	од.	журнал реєстрації	980		980
	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)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)



Дата погодження

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000001999 від 05.10.2023 9:17:46