

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови **221**-р від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від **11 грудня 2023** № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 929 969 гривень, у тому числі загального фонду - 12 512 769 гривень та спеціального фонду - 417 200 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 рік №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 №2533 від 28.09.2023 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 №2731 від 30.11.2023 "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. Калуші

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	3	4
1	2						
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	5 161 000				5 161 000	
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	525 960		52 200		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	12 512 769		417 200		12 929 969	

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

гривнет

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	3	4
1	2						
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	5 161 000				5 161 000	
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			525 960		525 960	
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	12 512 769		417 200		12 929 969	

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	2 412 000		2 412 000
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	5 161 000		5 161 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис	749 000		749 000
2	продукту					
	Кість винагород	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100
	Кількість депутатів	осіб	-	38		38
3	ефективності					
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	63 474		63 474
	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	525 960	52 200	578 160
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		52 200	52 200
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	910		910
	ПЗ "Універсам послуги"	од.	рахунок	30 000		30 000
	Вартість придбання кондиціонерів	од.	рахунок		52 200	52 200
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
	Середні витрати на один кондиціонер	грн.	розрахунок		52 000	52 000
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
	Відсоток забезпеченості кондиціонерами	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	грн.	кошторис	2 700 000	2 700 000
	обсяг виділених коштів на погашення заборгованості згідно ухвали Господарського суду				
2	ефективності	грн.	розрахунок	2 700 000	2 700 000
	середні витрати на погашення однієї ухвали суду				
3	продукту	од.	журнал реєстрації	1	1
	Кількість отриманих ухвал суду				
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток погашення заборгованості				

Міський голова

(підпис)

А.М. Найда
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002199 від 08.12.2023 15:45:04