

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №85-р від 05.04.2024

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 015 830 гривень, у тому числі загального фонду - 8 015 830 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2024 р.", №2710-ІХ 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 Калузькою міською радою фінансової підтримки КП "Калузький 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 Калузької міської територіальної громади на 2024 р. №2849 від 21.12.2023р., рішення сесії №2907 від 25.01.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3079 від 28.03.2024 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 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

Завдання

№ з/п	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	гравень
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3 909 060		3 909 060
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	572 770		572 770
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	1 200 000		1 200 000
3	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс	2 334 000		2 334 000
4	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	8 015 830		8 015 830
	Усього			

гравень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	3 909 060		3 909 060
1	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки	572 770		572 770
2	Програма виділення коштів із місцевого бюджету на примусове виконання рішення суду у справі № 300/68/21 про стягнення з Виконавчого комітету Калузької міської ради податкового боргу комунального підприємства "Екосервіс" в межах виконавчого провадження № 68817809 на 2023-2024 роки	1 200 000		1 200 000
3	Програма здійснення Калузькою міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калузької міської ради на 2020-2025 роки	2 334 000		2 334 000
4	Усього	8 015 830		8 015 830

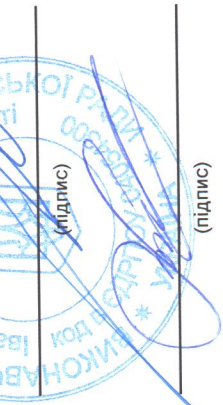
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього	
			3	4	5		
1	2		3	4	5	6	7
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші						
1	затрат	грн.		кошторис	587 000		587 000
	Кількість придбаних цінних подарунків	грн.		Програма розвитку місцевого самоврядування	950 000		950 000
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.		кошторис	3 909 060		3 909 060
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.		кошторис	587 000		587 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	од.		журнал реєстрації	215		215
2	продукту	осіб		-	38		38
	Кількість депутатів	од.		журнал реєстрації	55		55
	Кількість проведених пресконференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та звітів міського голови	од.		журнал реєстрації	240		240
	Кількість заключених угод	од.		журнал реєстрації	220		220
	Кількість придбаних цінних подарунків	грн.		розрахунок	25 000		25 000
3	ефективності	грн.		розрахунок	2 000		2 000
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	од.		журнал реєстрації	1		1
	Середні витрати на винагороди на 1 особу	од.		журнал реєстрації			
	Кількість проведених святкувань, прийомів делегацій та гостей міста	од.					
4	якості						

100	100	розрахунок	100	100	100	572 770	572 770	572 770
100	100	розрахунок	100	100	100	1 050	1 050	1 050
100	100	розрахунок	100	100	100	45 000	45 000	45 000
2 Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП								
1	затрат	кошторис	грн.	кошторис	відс.	100	100	100
Обсяг видатків на надання послуг								
2	продукту	журнал реєстрації	од.	журнал реєстрації	відс.	1 050	1 050	1 050
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг								
ПЗ "Універсам послуги"								
3	ефективності	розрахунок	грн.	розрахунок	відс.	42	42	42
Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги								
Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг								
4	якості	розрахунок	грн.	розрахунок	відс.	15	15	15
Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів								
3 Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс								
1	затрат	кошторис	грн.	кошторис	відс.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
обсяг виділених коштів на погашення заборгованості згідно ухвали Господарського суду								
2	продукту	журнал реєстрації	од.	журнал реєстрації	відс.	1	1	1
Кількість отриманих ухвал суду								
3	ефективності	розрахунок	грн.	розрахунок	відс.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
середні витрати на погашення однієї ухвали суду								
4	якості	розрахунок	відс.	розрахунок	відс.	100	100	100
Відсоток погашення заборгованості								
4 Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"								
1	затрат	кошторис	грн.	кошторис	відс.	2 334 000	2 334 000	2 334 000
Лізингові платежі за автобуси								
2	продукту	договір	од.	договір	відс.	4	4	4
Кількість автобусів								
Кількість заходів з реалізації програми								
3	ефективності	журнал реєстрації	од.	журнал реєстрації	відс.	12	12	12
Середня вартість платежу на один автобус в рік								
4	якості	розрахунок	грн.	розрахунок	відс.	583 500	583 500	583 500
Питома вага покриття платежів								
питома вага запланованих та виконаних заходів								

А.М. Наїда
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002343 від 04.04.2024 8:31:58