

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №230-р від 08.10.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 435 830 гривень, у тому числі загального фонду - 8 435 830 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 3у "Про державний бюджет на 2024 р." №2710-IX від 03.11.2022, 3у "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 ресстраційної 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 2024 р. №2849 від 21.12.2023р., рішення сесії №2907 від 25.01.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3079 від 28.03.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3443 від 28.08.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3544 від 26.09.2024 "Про внесення змін до бюджету Калуської 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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	4 329 060		4 329 060
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	572 770		572 770
3	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс	1 200 000		1 200 000
4	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 334 000		2 334 000
	Усього	8 435 830		8 435 830

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	1			
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	4 329 060		4 329 060
2	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки	572 770		572 770
3	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	1 200 000		1 200 000
4	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	2 334 000		2 334 000
	Усього	8 435 830		8 435 830

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1					
	1					
	1	затрат				
	Кількість придбаних цінних подарунків	грн.	кошторис	686 900		686 900
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	950 000		950 000
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	4 329 060		4 329 060
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис	686 900		686 900
2	продукту					
	Кість винагород	од.	журнал реєстрації	350		350
	Кількість депутатів	осіб	-	38		38
	Кількість проведених пресконференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та звітів міського голови	од.	журнал реєстрації	55		55
	Кількість заключених угод	од.	журнал реєстрації	252		252
	Кількість придбаних цінних подарунків	од.	журнал реєстрації	250		250
3	ефективності					
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	25 000		25 000
	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	2 000		2 000
	Кількість проведених святкувань, прийомів делегацій та гостей міста	од.	журнал реєстрації	1		1
4	якості					
	Покращення поінформованості громадян про роботу органів	відс.	розрахунок	100		100

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

Міський голова

А.М. НАЙДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Л. ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.