

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

№ 40-р від 04.02.2025р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04054300 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04054300 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0953100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 139 996 гривень, у тому числі загального фонду - 9 139 996 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, №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 №3821 від 15.01.2025 р. "Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки", рішення сесії №3600 від 31.10.2024р. "Про програму виділення коштів із місцевого бюджету на примусове виконання рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі №300/68/21 про стягнення з Виконавчого комітету Калуської міської ради податкового боргу КП "Екосервіс" в межах виконавчого провадження №66817809 на 2025-2027 роки", наказ міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 року №3819

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 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші | 6 044 660 | | 6 044 660 |
| 2 | Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП | 708 336 | | 708 336 |
| 3 | Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок" | 1 187 000 | | 1 187 000 |
| 4 | Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Екосервіс | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Усього | 9 139 996 | | 9 139 996 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки | 6 044 660 | | 6 044 660 |
| 2 | Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки | 708 336 | | 708 336 |
| 3 | Програма виділення коштів із місцевого бюджету на примусове виконання рішення Івано-Франківського окружного адміністративного 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 2025-2027 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 | 1 187 000 | | 1 187 000 |
| | Усього | 9 139 996 | | 9 139 996 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання цінних подарунків та ритуальної продукції | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування | 399 900 | | 399 900 |
| | Обсяг витрат на депутатський фонд | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| | Загальний обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування | 6 044 660 | | 6 044 660 |
| | Обсяг витрат на винагороди | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування | 420 200 | | 420 200 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість винагород | од. | журнал реєстрації | 400 | | 400 |
| | Кількість депутатів | осіб | - | 38 | | 38 |
| | Кількість проведених пресконференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та звітів міського голови | од. | журнал реєстрації | 60 | | 60 |
| | Кількість придбаних цінних подарунків | од. | журнал реєстрації | 350 | | 350 |
| | Кількість проведених святкувань, прийомів делегацій та гостей міста | од. | журнал реєстрації | 5 | | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата | грн. | розрахунок | 50 000 | | 50 000 |
| | Середні витрати на винагороди на 1 особу | грн. | розрахунок | 1 051 | | 1 051 |
| | Середні витрати на цінні подарунки і ритуальну продукцію | грн. | розрахунок | 1 143 | | 1 143 |
| 4 | якості | | | | | |
| | літима вага запланованих та виконаних заходів | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
| Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 474 336 | 474 336 |
| Обсяг видатків інформаційно-технічне забезпечення | грн. | кошторис | 234 000 | 234 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 1 100 | 1 100 |
| Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2 | 2 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одного працівника | грн. | розрахунок | 237 168 | 237 168 |
| Середні витрати на забезпечення інформаційно-технічними ресурсами одного працівника | грн. | розрахунок | 117 000 | 117 000 |
| 4 якості | | | | |
| Питома вага опрацьованих отриманих листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | 100 | 100 |
| 3 Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок" | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Лізингові платежі за автобуси | грн. | кошторис | 1 187 000 | 1 187 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Кількість автобусів | од. | договір | 4 | 4 |
| кількість заходів з реалізації програми | од. | журнал реєстрації | 15 | 15 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середня вартість платежу на один автобус в рік | грн. | розрахунок | 296 750 | 296 750 |
| Середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми | грн. | розрахунок | 79 133 | 79 133 |
| 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 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 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 |

Заступник міського голови

Б.І. Білецький

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.02.2025 р.

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000110 від 30.01.2025 14:10:47