

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

N 68-р від 14.03.2025р.

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

0200000
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054300
(код за ЄДРПОУ)
2.

0210000
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Капуської 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
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 917 996 гривень, у тому числі загального фонду - 8 917 996 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, №2710-ІХ 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 Капуською міською радою фінансової підтримки КП "Капуський 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 бюджету 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 Капуської міської ради податкового боргу КП "Екосервіс" в межах виконавчого провадження №68817809 на 2025-2027 роки", наказ міністерства фінансів України від 15.06.2023 №3222 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 року №3819, від 27.02.2025 №3943 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 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. Капуші

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші	5 822 660		5 822 660
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	8 917 996		8 917 996

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	5 822 660		5 822 660
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 № 300/69/21 про стягнення з Виконавчого комітету Калуської міської ради податкового боргу комунального підприємства "ЕкоСервіс" в межах виконавчого провадження № 6881/7809 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	8 917 996		8 917 996

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	1	3				
	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 витратів на реалізацію програми місцевого самоврядування	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	5 822 660		5 822 660
	Обсяг витрат на винагороди	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	420 200		420 200
2	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	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	4					
	якості					
	Літома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100
2	2					
	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП					
	1					
	затрат					
	Обсяг витратів на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	474 336		474 336
	Обсяг витратів інформаційно-технічне забезпечення	грн.	кошторис	234 000		234 000
2	2					
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2
3	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 опрацюваних отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100
3 Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"				
1 заграт	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 Екоєраіс				
1 заграт	грн.	кошторис	1 200 000	1 200 000
обсяг виділених коштів на погашення заборгованості згідно ухвали Господарського суду				
2 продукту	од.	журнал реєстрації	1	1
Кількість отриманих ухвал суду				
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

Міський голова

А.М. Найдю

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

10.03.2025 р.

М.П.

04054300

10.03.2025 11:01

1 Паспорт бюджетної програми 0000000323 від 07.03.2025 11:07:55