

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

№ 130-р від 05.05.2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каплицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каплицької 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 - 9 315 896 гривень, у тому числі загального фонду - 9 315 896 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 Каплицькою міською радою фінансової підтримки КП "Каплицький 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 №300/69/21 про стягнення з Виконавчого комітету Каплицької 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 Каплицької міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 року №3819, від 27.02.2025 №3943 "Про внесення змін до бюджету Каплицької міської територіальної громади на 2025 рік", від 24.04.2025 №4127 "Про внесення змін до бюджету Каплицької 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. Каплиць

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші	6 220 560		6 220 560
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	9 315 896		9 315 896

гривень

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

№ 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	6 220 560		6 220 560
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"	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	9 315 896		9 315 896

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	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші				
	1	заграт				
		Обсяг витрат на придбання цінних подарунків та ритуальної продукції	грн.	498 900		498 900
		Обсяг витрат на депутатський фонд	грн.	1 900 000		1 900 000
		Загальний обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування	грн.	6 220 560		6 220 560
		Обсяг витрат на винагороди	грн.	420 200		420 200
	2	продукту				
		Кількість винагород	од.	400		400
		Кількість депутатів	осіб	38		38
		Кількість проведених пресконференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та звітів міського голови	од.	60		60
		Кількість придбаних цінних подарунків	од.	450		450
		Кількість проведених святкування, прийомів делегацій та гостей міста	од.	5		5
	3	ефективності				
		Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	50 000		50 000
		Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	1 051		1 051
		Середні витрати на цінні подарунки і ритуальну продукцію	грн.	1 109		1 109
	4	якості...				
		питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	100		100
	2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП				
	1	заграт				
		Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	474 336		474 336
		Обсяг видатків інформаційно-технічне забезпечення	грн.	234 000		234 000
	2	продукту				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 100		1 100
		Кількість штатних одиниць	од.	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 "Калузький муніципальний ринок"					
1	заграт	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	заграт	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

Міський голова

A.M. Найдан

(Власне ім'я, прізвище)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

MD

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000414 від 28.04.2025 0:00:00