

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №169-р від 02.07.2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської 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 - 9 914 396 гривень, у тому числі загального фонду - 9 914 396 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 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 Капуської міської ради 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 №300068/21 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 №322 "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", від 24.04.2025 №4127 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", від 17.06.2025 №4292 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", від 26.06.2025 №4321 "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. Калуші
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	6 819 060		6 819 060
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	9 914 396		9 914 396

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	6 819 060	4	5
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 № 300/08/21 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	9 914 396		9 914 396

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	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання цінних подарунків та ритуальної продукції	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	498 900		498 900
	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	6 819 060		6 819 060
	Обсяг витрат на винагороди	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	420 200		420 200
	Обсяг витрат на інформаційні послуги	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 148 500		1 148 500
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	450		450
	Кількість проведених святкувань, прийомів делегацій та гостей міста	од.	журнал реєстрації	5		5
	Кількість укладених договорів з ЗМІ	од.	журнал реєстрації	12		12
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	1 109		1 109
	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	95 700		95 700
4	якості					
	Літома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100
	Покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	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 оформлених отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок			100			100
3	Фінансова підтримка КП "Калузький 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

Дата погодження 04.07.25р.

М.П.

Б.І.Білецький

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.В.Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 0000000463 від 01.07.2025 0:00:00