

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рекомендована міською радою
 № 288-р від 13.11.2025*

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)	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 - 9 913 296 гривень, у тому числі загального фонду - 9 913 296 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, №27-10-IX від 03.11.2022, з урахуванням 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 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 Капуської міської ради додаткового 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", від 31.07.2025 №4389 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", від 25.09.2025 №4570 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2025 рік", №4661 "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	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

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	7 107 960		7 107 960
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	708 336		708 336
3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	897 000		897 000
4	Програма видіп. коштів на примусове вик. ріш. Суду боргу Екосервіс	1 200 000		1 200 000
	Усього	9 913 296		9 913 296

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	7 107 960		7 107 960
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	897 000		897 000
	Усього	9 913 296		9 913 296

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	687 900		687 900
	Обсяг витрат на депутатський фонд	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000		1 900 000
	Загальний обсяг витрат на реалізацію програми місцевого самоврядування	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	7 107 960		7 107 960
	Обсяг витрат на винагороди	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	420 200		420 200
	Обсяг витрат на інформаційні послуги	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 248 400		1 248 400
2	3					
	продукту					
	Кількість винагород	од.	журнал реєстрації	400		400
	Кількість депутатів	осіб	-	38		38
	Кількість проведених пресконференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та завітів міського голови	од.	журнал реєстрації	60		60
	Кількість придбаних цінних подарунків	од.	журнал реєстрації	500		500
	Кількість проведених святкувань, прийомів делегацій та гостей міста	од.	журнал реєстрації	5		5
	Кількість укладених договорів з ЗМІ	од.	журнал реєстрації	14		14
3	4					
	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	1 376		1 376
	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	89 171		89 171
4	5					
	якості					
	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100

100	Покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	100
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП				
1	заграт				
	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 "Калузький муніципальний ринок"				
1	заграт				
	Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис	897 000	897 000
2	продукту				
	Кількість автобусів	од.	договір	4	4
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	журнал реєстрації	13	13
3	ефективності				
	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок	224 250	224 250
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн.	розрахунок	69 000	69 000
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 Ексервіс				
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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

11.11.2025

(підпис)

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 0000000865 від 10.11.2025 13:36:47