

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Розпорядження міського голови №207-р від 13.08.2025

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 01130 (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 - 9 624 396 гривень, у тому числі загального фонду - 9 624 396 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 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 №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 Калуської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 року №3819, від 27.02.2025 №3943 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік", від 24.04.2025 №4127 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік" від 17.06.2025 №4292 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік", від 31.07.2025 №4389 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2025 рік", від 26.06.2025 №4321 "Про внесення змін до бюджету Калуської 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. Калусі

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	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"	897 000		897 000
4	Програма виділ. коштів на примусове вик. ріш. суду боргу Ексерсіс	1 200 000		1 200 000
	Усього	9 624 396		9 624 396

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	6 819 060		6 819 060
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 "Ексерсіс" 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	9 624 396		9 624 396

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	1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші				
	1	затрат				
		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.	6 819 060		6 819 060
		Обсяг витрат на винагороди	грн.	420 200		420 200
		Обсяг витрат на інформаційні послуги	грн.	1 148 500		1 148 500
2	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 святкувань, прийомів делегацій та гостей міста	од.	5		5
		Кількість укладених договорів з ЗМІ	од.	12		12
3	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
		Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	95 700		95 700
4	4	якості				
		питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	100		100
		Покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	відс.	100		100
2	2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	474 336		474 336
		Обсяг видатків інформаційно-технічне забезпечення	грн.	234 000		234 000
2	2	продукту				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 100		1 100
		Кількість штатних одиниць	од.	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 опрацьованих отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100
3 Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"				
1 затрат				
2 продукту	грн.	кошторис	897 000	897 000
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 ЕкоСервіс				
1 затрат				
обсяг виділених коштів на погашення заборгованості згідно ухвали	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

А.М. Найдя

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, прізвище)



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 0000000597 від 11.08.2025 0:00:00