

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 49-р від 12.03.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
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)	09531000000 (код бюджету)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 223 217 гривень, у тому числі загального фонду - 8 199 232 гривень та спеціального фонду - 23 985 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2022 р." №1928-IX від 02.12.2021р., ЗУ "Про місцеве самоврядування" №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 внесення змін до Програми підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від 17.12.2020р., рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 р. №1171 від 23.12.2021р., рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік №1204 від 27.01.2022р., рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1321 від 10.03.2022р.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

/п _____ Цілі державної політики _____

Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств

ета бюджетної програми

розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

здання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші

гривень

напрями використання бюджетних коштів

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	4 780 815	23 985	4 804 800
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	928 417		928 417
3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 390 000		2 390 000
4	Реалізація проекту-переможця "Архітектурний конкурс"	100 000		100 000
	Усього	8 199 232	23 985	8 223 217

перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	4 780 815	23 985	4 804 800
2	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	928 417		928 417
3	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	2 390 000		2 390 000
4	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) на 2022-2024 роки	100 000		100 000
	Усього	8 199 232	23 985	8 223 217

результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн	кошторис	4 780 815		4 780 815
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000		1 900 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн	кошторис	430 000		430 000
2	продукту					
	Кількість депутатів	осіб	-	38		38
	Кість винагород	од	журнал реєстрації	860		860
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	500		500
4	якості					
	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100
2	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП					
1	затрат					

	Обсяг видатків на надання послуг	грн	кошторис	928 417	928 417
2	продукту				
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од	ПЗ "Універсам послуг"	87 000	87 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	796	796
3	ефективності				
	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн	розрахунок	10	10
	Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	грн	розрахунок	1 166	1 166
4	якості				
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс	розрахунок	100	100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс	ПЗ "Універсам послуг"	100	100
3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"				
1	затрат				
	Лізингові платежі за автобуси	грн	кошторис	2 390 000	2 390 000
2	продукту				
	Кількість автобусів	од	договір	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн	розрахунок	597 500	597 500
4	якості				
	Питома вага покриття платежів	відс	розрахунок	100	100
4	Реалізація проекту-переможця "Архітектурний конкурс"				
1	затрат				
	Обсяг запланованих видатків	грн	кошторис	100 000	100 000
2	продукту				
	Кількість переможців	од	журнал реєстрації	4	4
3	ефективності				
	Середні витрати на одного переможця	грн	Розрахунковий показник	25 000	25 000
4	якості				
	Відсоток виконання	відс	Розрахунковий показник	100	100
5	Придбання обладнання довгострокового користування				
1	затрат				
	Обсяг видатків для закупівлі резектоскопа біполярного гібридного типу	грн	кошторис		23 985
2	продукту				
	К-ть необхідного обладнання	од	список		1
3	ефективності				
	Середня вартість обладнання	грн	звітність установи		23 985
4	якості				
		відс	розрахунок		100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

11.03.2022 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Андрій НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)