

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

розпорядження № 205-р від 07.11.2022 р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<u>0200000</u> (код Програмної пасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04054300</u> (код за ЄДРПОУ)		
<u>0210000</u> (код Програмної пасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04054300</u> (код за ЄДРПОУ)		
<u>0210180</u> (код Програмної пасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 637 717 гривень, у тому числі загального фонду - 8 613 732 гривень та спеціального фонду - 23 985 гривень

Ідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2022 р." №1928-ІХ 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 0.03.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1505 від 28.07.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1556 від 25.08.2022р., рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1686 від 27.10.2022р.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

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

а бюджетної програми  
збиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

данні бюджетної програми

Завдання

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі

гривень

прями використання бюджетних коштів

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі	4 976 815	23 985	5 000 800
	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	928 417		928 417
	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 708 500		2 708 500
	Усього	8 613 732	23 985	8 637 717

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

гривень

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	4 976 815	23 985	5 000 800
	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	928 417		928 417
	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	2 708 500		2 708 500
	Усього	8 613 732	23 985	8 637 717

ультативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	4 976 815		4 976 815
	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	<b>продукту</b>					
	Кількість депутатів	осіб	-	38		38
	Кількість винагород	од.	журнал реєстрації	860		860
3	<b>ефективності</b>					
	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	<b>якості</b>					
	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100
2	<b>Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	928 417		928 417
2	<b>продукту</b>					
	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
<b>3 ефективності</b>				
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
<b>4 якості</b>				
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
<b>3 Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"</b>				
<b>1 затрат</b>				
Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис	2 708 500	2 708 500
<b>2 продукту</b>				
Кількість автобусів	од.	договір	4	4
<b>3 ефективності</b>				
Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок	677 125	677 125
<b>4 якості</b>				
Питома вага покриття платежів	відс.	розрахунок	100	100
<b>4 Придбання обладнання довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	кошторис		23 985
<b>2 продукту</b>				
кількість мультимедійних дошок	од.	кошторис		1
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки	грн.	розрахунок		23 985
<b>4 якості</b>				
відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	відс.	розрахунок		100

іський голова

ЮГОДЖЕНО:

начальник управління

дата погодження

04.11.2022 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

А.М. Найда

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Поташник

(ініціали/ініціал, прізвище)