

ЗАТВЕРДЖЕНО  
і фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження міського голови**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 07.02.2023 № 27-р

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Капуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04054300</u> :од за ЄДРПО:
<u>0210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Капуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04054300</u> :од за ЄДРПО:
<u>0210180</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Інша діяльність у сфері державного</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953100000</u> (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 007 929 гривень, у тому числі загального фонду - 9 007 929 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2023 р." №2710-IX від 03.11.2022, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" №280-97-ВР від 11.05.1997, 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 "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2023 р. №1849 від 22.12.2022р., рішення сесії "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2023 рік від 26.01.2023р. №1878

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств

**Мета бюджетної програми**

Розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

**Завдання бюджетної програми**

Завдання	
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші
2	Фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств

**Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація проекту-переможця "Архітектурний конкурс"	100 000		100 000
2	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	4 644 000		4 644 000
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	578 160		578 160
4	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	3 685 769		3 685 769
	<b>Усього</b>	<b>9 007 929</b>		<b>9 007 929</b>

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

гривне

№ 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	4 644 000		4 644 000
2	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	3 685 769		3 685 769
3	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки	578 160		578 160
4	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) на 2022-2024 роки	100 000		100 000
	<b>Усього</b>	<b>9 007 929</b>		<b>9 007 929</b>

**Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація проекту-переможця "Архітектурний конкурс"					
1	затрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту	од.	журнал реєстрації		4	4
3	ефективності	грн.	Розрахунковий показник	25 000		25 000
4	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник	100		100

2 Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Шуші

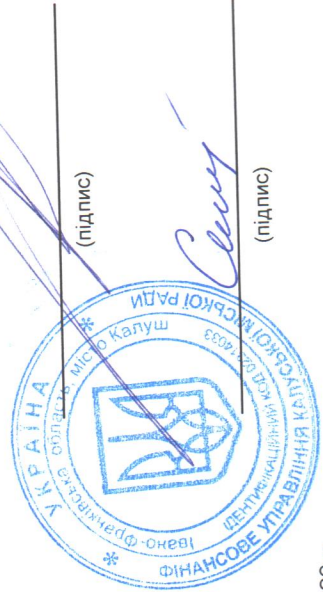
1	затрат	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	2 546 000	2 546 000	2 546 000
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	кошторис	4 644 000	4 644 000	4 644 000
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	350 000	350 000	350 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.					
2	продукту	од.	журнал реєстрації	700	700	700
	Кісь винагород	осіб		38	38	38
	Кількість депутатів					
3	ефективності	грн.	розрахунок	67 000	67 000	67 000
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	500	500	500
	Середні витрати на винагороди на 1 особу					
4	якості	відс.	розрахунок	100	100	100
	питома вага запланованих та виконаних заходів					
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП					
1	затрат	грн.	кошторис	578 160	578 160	578 160
	Обсяг видатків на надання послуг					
2	продукту	од.	журнал реєстрації	850	850	850
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	рахунок	30 000	30 000	30 000
	ПЗ "Універсам послуги"					
3	ефективності	грн.	розрахунок	10	10	10
	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок	1 800	1 800	1 800
	Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг					
4	якості	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100	100	100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	розрахунок	100	100	100
	Відсоток придбання предметів довгострокового використання					
4	Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"					
1	затрат	грн.	кошторис	3 685 769	3 685 769	3 685 769
	Лізингові платежі за автобуси					
2	продукту	од.	Договір	4	4	4
	Кількість автобусів					
3	ефективності	грн.	розрахунок	921 442	921 442	921 442
	Середня вартість платежу на один автобус в рік					
4	якості	відс.	розрахунок	100	100	100
	Питома вага покриття платежів					

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

Дата погодження

06.02.2023 р.