

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 13.04.2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 747 969 гривень, у тому числі загального фонду - 9 447 969 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

інституція 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 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 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 р. №1849 від 22.12.2022р., рішення сесії "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік від 26.01.2023р. №1878, рішення сесії №2078 від 11.04.2023 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	

ета бюджетної програми

розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

авдання бюджетної програми

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

гривень

Напрямами використання бюджетних коштів

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
2		100 000		100 000
	Реалізація проекту-переможця "Архитектурний конкурс"	4 644 000		4 644 000
2	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	578 160	300 000	878 160
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	4 125 809		4 125 809
4	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	9 447 969	300 000	9 747 969
	Усього	9 447 969	300 000	9 747 969

гривень

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

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		4 644 000		4 644 000
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	4 125 809		4 125 809
2	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	578 160	300 000	878 160
3	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки	100 000		100 000
4	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) на 2022-2024 роки	9 447 969	300 000	9 747 969
	Усього	9 447 969	300 000	9 747 969

Результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1 Реалізація проекту-переможця "Архітектурний конкурс"									
1	затрат	грн.	кошторис	100 000					100 000
Обсяг запланованих видатків									
2	продукту	од.	журнал реєстрації	4					4
Кількість переможців									
3	ефективності	грн.	Розрахунковий показник	25 000					25 000
Середні витрати на одного переможця									
4	якості	відс.	Розрахунковий показник	100					100
Відсоток виконання									
2 Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші									
1	затрат	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	2 546 000					2 546 000
Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.									
		грн.	кошторис	4 644 000					4 644 000
Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.									
		грн.	кошторис	350 000					350 000
Обсяг витрат на винагороди в т.ч.									
2	продукту	од.	журнал реєстрації	700					700
Кількість депутатів									
		осіб	-	38					38
3	ефективності	грн.	розрахунок	67 000					67 000
Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата									
		грн.	розрахунок	500					500
Середні витрати на винагороди на 1 особу									
4	якості	відс.	розрахунок	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
Обсяг видатків на надання послуг									
		грн.	кошторис	300 000					300 000
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування									
2	продукту	од.	журнал реєстрації	850					850
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг									
		од.	рахунок	30 000					30 000
ПЗ "Універсам послуги"									
		од.	Договір	5					5
Кількість кондиціонерів									
3	ефективності	грн.	розрахунок	10					10
Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги									
		грн.	розрахунок	1 800					1 800
Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг									
		грн.	розрахунок	60 000					60 000
Середні витрати на один кондиціонер									
4	якості	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100					100
Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів									
		відс.	розрахунок	100					100
Відсоток придбання предметів довгострокового використання									
		відс.	розрахунок	100					100
Відсоток забезпеченості кондиціонерами									
4 Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"									
1	затрат	грн.	кошторис	4 125 809					4 125 809
Лізингові платежі за автобуси									
2	продукту	од.	Договір	4					4
Кількість автобусів									
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 031 452					1 031 452
Середня вартість платежу на один автобус в рік									
4	якості								

100

100

розрахунок

відс.

Питома вага покриття платежів

А. М. Найда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Семаньків

О. В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління

(підпис)

Дата погодження

М.П.

