

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.07.2023 № 143-р

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

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04054300</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04054300</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації 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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 067 969 гривень, у тому числі загального фонду - 12 067 969 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	2 546 000	2 546 000
		Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	4 664 000	4 664 000
		Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис	350 000	350 000
	2	продукту				
		Кісь винагород	од.	журнал реєстрації	700	700
		Кількість депутатів	осіб	-	38	38
	3	ефективності				
		Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	67 000	67 000
		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	578 160	578 160
	2	продукту				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	850	850
		ПЗ "Універсам послуги"	од.	рахунок	30 000	30 000
	3	ефективності				
		Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок	19	19
		Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	грн.	розрахунок	680	680
	4	якості				
		Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100	100
		Відсоток придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100
	3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"				
	1	затрат				
		Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис	4 125 809	4 125 809
	2	продукту				
		Кількість автобусів	од.	договір	4	4
	3	ефективності				
		Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок	1 031 452	1 031 452
	4	якості				
		Питома вага покриття платежів	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 Господарського суду	грн.	кошторис	2 700 000	2 700 000
	2	ефективності				
		середні витрати на погашення однієї ухвали суду	грн.	розрахунок	2 700 000	2 700 000
	3	продукту				
		Кількість отриманих ухвал суду	од.	журнал реєстрації	1	1
	4	якості				
		Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100

Перший заступник міського голови

М.В. ТИХИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника управління
Дата погодження 12.07.2023 р.
М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

О.В. СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04054300
1 Паспорт бюджетної програми 000001867 від 06.07.2023 10:06:20

12.07.2023 14:32:53