



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

05.04.2021

м. Калуш

№ 118-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1104/25881 (із змінами і доповненнями), рішень Калуської міської ради від 23.12.2020 №158 «Про бюджет Калуської територіальної громади на 2021 рік», від 28.01.2021 №219 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 25.02.2021 №289 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 25.03.2021 №353 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік» :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Калуської міської ради на 2021 рік за кодом видатків та кредитування (КПКВК МБ):

- 0210160 (Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради);
- 0210180 (Інша діяльність у сфері державного управління);

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Андрій Найда

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження № 118-р від 05.04.2021
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 02000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04054300 (код за ЄДРПОУ) |
| 02100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04054300 (код за ЄДРПОУ) |
| 02101600 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери | 095310000000 (код бюджету) |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 248 168 гривень, у тому числі загального фонду - 30 183 068 гривень та спеціального фонду - 65 100 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 р." №1082-ІХ від 15.12.2020р., рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 р. №158 від 23.12.2020р., про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №219 від 28.01.2021р., про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №353 від 25.03.2021р. ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-----|---|
| з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів |

Мета бюджетної програми

Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

завдання бюджетної програми

| | |
|----------|--|
| Завдання | |
|----------|--|

гривень

| з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 30 183 068 | 65 100 | 30 183 068 |
| 2 | придбання комп'ютерної техніки | 30 183 068 | 65 100 | 30 248 168 |
| Усього | | | | |

гривень

| з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

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

езультативні показники виконання наданих законодавством повноважень

| з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | |
| 1 | затрат | од. | штатний розпис | 114,75 | | 114,75 |
| | кількість штатних одиниць | | | | | |
| 2 | продукту | од. | журнал реєстрації | 14 000 | | 14 000 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 910 | | 910 |
| 3 | ефективності | од. | журнал реєстрації | 280 | | 280 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 30 | | 30 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | кошторис | 263 000 | | 263 000 |
| 2 | придбання комп'ютерної техніки | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис | 65 100 | | 65 100 |
| | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | | | | | |
| 2 | продукту | од. | накладна | 5 | | 5 |
| | Кількість придбаних комп'ютерів | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | розрахунок | 13 020 | | 13 020 |
| | Середні витрати на один комп'ютер | | | | | |

Перший заступник міського голови

Мирослав ТИХИЙ

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Леся ПОТАШНИК

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

02.04.2021



М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження № 118-р від 05.04.2021
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04054300 (код за ЄДРПОУ) |
| 0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04054300 (код за ЄДРПОУ) |
| 0210180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09531000000 (код бюджету) |
| | 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 09531000000 (код 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 - 9 661 500 гривень, у тому числі загального фонду - 9 654 300 гривень та спеціального фонду - 7 200 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 р." №1082-IX від 15.12.2020р., рішення сесії "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2021 р. №158 від 23.12.2020р., про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік №219 від 28.01.2021р., про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік №353 від 25.03.2021р ЗУ "Про місцеве саморядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління", про внесення змін до Програми здійснення Калузькою міською радою фінансової підтримки КП "Калузький муніципальний ринок" ЮМР на 2020-2025 роки №3400 від 27.08.2020р., про внесення змін до Програми підтримки функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від 17.12.2020р., про Програму здійснення Калузькою міською радою фінансової підтримки КП "Благоустрі" Голинської сільської ради на 2021 рік, рішення сесії №289 від 25.02.2021р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 р.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------------------------|---|
| Цілі державної політики | Цілі державної політики |
| 1 | Сприяння розвитку місцевого саморядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств |

Мета бюджетної програми

Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| 1 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші |

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок" | 2 560 000 | | 2 560 000 |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Благоустрі" Голинської сільської ради | 23 400 | | 23 400 |
| 3 | Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП | 921 300 | | 921 300 |
| 4 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші | 6 149 600 | | 6 149 600 |
| 5 | Закупівля комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих" | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| | Усього | 9 654 300 | 7 200 | 9 661 500 |

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

гривень

| з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" | 2 560 000 | | 2 560 000 |
| 2 | Програма здійснення міської радою фінансової підтримки КП "Благоустрі" Голинської сільської ради на 2021 рік | 23 400 | | 23 400 |
| 3 | Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки | 921 300 | | 921 300 |
| 4 | Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки | 6 149 600 | 7 200 | 6 156 800 |
| | Усього | 9 654 300 | 7 200 | 9 661 500 |

Результативні показники бюджетної програми

| з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок" | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| 2 | Лізингові платежі за автобуси | грн. | кошторис | 2 560 000 | | 2 560 000 |
| 3 | Кількість автобусів | од. | договір | | 4 | 4 |
| 4 | Середня вартість одного автобуса | грн. | розрахунок | 640 000 | | 640 000 |
| 5 | Лізингові платежі за автобуси | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |
| 6 | Лізингові платежі за автобуси | грн. | кошторис | 23 400 | | 23 400 |
| 7 | Кількість працівників | од. | - | | 1 | 1 |
| 8 | Середні витрати на 1 чол | грн. | розрахунок | 23 400 | | 23 400 |
| 9 | Лізингові платежі за автобуси | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |
| 10 | Обсяг видатків на надання послуг | грн. | кошторис | 921 300 | | 921 300 |

| | | | | | |
|---|--|-------|--|-----------|-----------|
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | журнал реєстрації | 796 | 796 |
| Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги | | од. | ПЗ "Універсам послуг" | 87 000 | 87 000 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на виконаних листів звернень, заяв, скарг | | грн. | розрахунок | 1 157 | 1 157 |
| Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги | | грн. | розрахунок | 10 | 10 |
| 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 |
| 4 Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування | | грн. | кошторис | 6 149 600 | 6 149 600 |
| Обсяг витрат на винагороди в т.ч. | | грн. | кошторис | 430 000 | 430 000 |
| Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч. | | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість депутатів | | од. | журнал реєстрації | 860 | 860 |
| Кількість депутатів | | осіб | - | 38 | 38 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на винагороди на 1 особу | | грн. | розрахунок | 500 | 500 |
| Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата | | грн. | розрахунок | 50 000 | 50 000 |
| 5 Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна пераінна організація Українського товариства сліпих" | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | | грн. | кошторис | 7 200 | 7 200 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість придбаних комп'ютерів | | од. | наклада | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середня вартість 1 комп'ютера | | грн. | розрахунок | 7 200 | 7 200 |

Перший заступник міського голови

Мирослав ТИХИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Лєся ПОТАШНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

02.04.2021