



**КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Н А К А З

01.02.2023

м. Калуш

№1/01-02

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ст.22 Бюджетного Кодексу України, рішення сесії Калуської міської ради від 22.12.2022 №1849 “Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калуської міської ради від 26.01.2023 №1878 “Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік Управління комунальної власності Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3110160- “Керівництво і управління у сфері комунальної власності”, за кодом бюджетної програми 3110180- “Інша діяльність у сфері державного управління” та за кодом бюджетної програми 3113230 «Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік», що додаються.

Начальник управління



Олександр ЧЕЛЯДИН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління комунальної власності № 1/01-02 від
01.02.2023

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2023 № 1/01-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 890 870 гривень, у тому числі загального фонду - 1 863 870 гривень та спеціального фонду - 27 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР №1849 від 22.12.2022р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Ефективне управління та керівництво комунальним майном з завданням максимального наповнення коштами бюджет міста Калуша
7.	Мета бюджетної програми
	Ефективна робота по приватизації об'єктів комунальної власності Калузької територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТГ організацією інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.
8.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Максимальне сприяння орендарям комунальної власності об'єктів нерухомості для приватизації комунального майна з метою наповнення бюджету Калузької ТГ
9.	Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління	1 863 870		1 863 870
2	Придбання комп'ютерної техніки	27 000		27 000
	Усього	1 863 870		1 890 870

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління					
1	затрат					
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	обсяг витрат на функціонування установи	грн.	кошторис	1 863 870		1 863 870
2	продукту					
	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	130		130
	кількість об'єктів приватизації	од.	Програма приватизації та управління комунальним майном	4		4
	к-ть прийнятих нормативно-правових актів	од.	Закон про "Приватизацію державного комунального майна" №2269-VIII від 18.01.2018 року	50		50
3	ефективності					
	середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26		26
	середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	розрахунок	500 000		500 000
	к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	372 774		372 774
4	якості					
	виконання плану приватизації	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання комп'ютерної техніки					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання батофункціонального пристрою 3в1	грн.	договір		27 000	27 000
2	продукту					
	кількість придбаного оргтехніки	од.	накладна		1	1
3	ефективності					
	середня вартість одного пристрою		розрахунок		27 000	27 000

Начальник управління

О.І. Челядин

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління

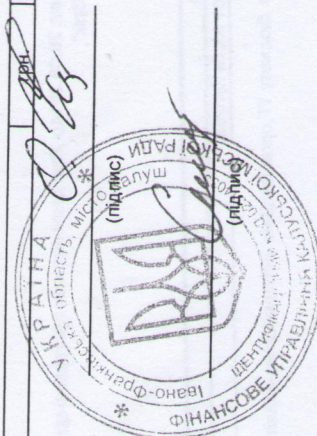
Л.В. Поташник

Дата погодження

30.01.2023

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління комунальної власності № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2023р. № 1/01-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 089 984 гривень, у тому числі загального фонду - 2 089 984 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР № 657 від 22.12.2016р. "Про оренду державного та комунального майна", рішення сесії КМР №62 від 10.08.2006р. "Про Методику розрахунку орендної плати та порядок надання в оренду комунального майна територіальної громади Калуща" зі змінами від 24.07.2007р., рішення сесії КМР №1616 від 29.09.2022р. "Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025рр.", рішення сесії КМР № 1849 від 22.12.2022р. "Про бюджет Калуської територіальної громади на 2023р.", рішення сесії №1878 від 26.01.2023 "про внесення змін до рішення "Про бюджет Калуської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії КМР №1878 від 26.01.2023р. "Про внесення змін до" Програми приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 рр."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ефективна діяльність	Цілі державної політики
1	Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління нерухомістю територіальної громади	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми	
8.	Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калуської міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.	
В.	Завдання бюджетної програми	

№ з/п	Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштів від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду
1	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				5

1	Наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти оренди	1 718 860	1 718 860
2	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	100 000	100 000
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	271 124	271 124
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	2 089 984

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	3	4	5
1	11. Результативні показники бюджетної програми	Усього		2 089 984

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	11 Наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти оренди	3	4	5	6	7
1	1 затрат					
	к-ть штатних одиниць	шт.	журнал реєстрації	370		370
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 718 860	7,5	1 718 860
	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність	4 000 000		4 000 000
2	2 продукту					
	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	370		370
	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	320		320
	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с	2 962		2 962
3	3 ефективності					
	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	25		25
	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	53		53
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	229 181		229 181
4	4 якості					
	к-ть опрацьованих листів звернень, заяв, скарг на Одного працівника	шт.	розрахунок	45		45
	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100		100
2	2 Поточні ремонти об'єктів комунальної власності					
1	1 затрат					
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	2 продукту					
	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	5		5
3	3 ефективності					
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	20 000		20 000
4	4 якості					
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100		100
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
1	1 затрат					
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	271 123,78		271 123,78
2	2 продукту					
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	1		1
3	3 якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 30.01.2023
М.П.

О.І. Челядин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ГРИВЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2023 № 1/01-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

25668684
(код за ЄДРПОУ)

Управління комунальної власності Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 3100000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 3110000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунальної власності Капуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

25668684

(код за ЄДРПОУ)

3. 3113230

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Видатки пов'язані з наданням підтримки
внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим
особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 497 300 гривень, у тому числі загального фонду - 497 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс Мову №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР № 1864 від 26.01.2023 року
"Про "Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Надання підтримки ВПО у розв'язання їх нагальних проблем, які виникають при розміщенні в інші міста для тимчасового проживання.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Капуській ТГ.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1 3 2

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	грн.	кошторис	100 000	100 000	200 000
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	грн.	кошторис	397 300	397 300	794 600
3	Усього			497 300	497 300	994 600

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	грн.	кошторис	497 300	497 300	994 600
2	Усього			497 300	497 300	994 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	кошторис	79 300		79 300
	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	110 000		110 000
	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	200 000		200 000
	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	8 000		8 000
	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис			
2	продукту	куб.м.	Облікові дані	2 674		2 674
	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	16 923		16 923
	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	12 000		12 000
	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	36		36
	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані			
3	ефективності	грн.	розрахунок	29,66		29,66
	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	6,5		6,5
	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	розрахунок	16,67		16,67
	Середня вартість 1 куб. м. по газу	грн.	розрахунок	219,91		219,91
	Середня вартість 1 куб. м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок			
4	якості	грн.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості коштами					
2	Поточний ремонт приміщень, де розміщені ВПО					
1	затрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту	од.	дефектний акт	5		5
3	ефективності	грн.	розрахунок	20 000		20 000
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок			
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток погашення актів					

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

Олександр ЧЕЛЯДИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

