



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

10.03.2023

м. Калуш

№4/01-02

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ст.22 Бюджетного Кодексу України, рішення сесії Калузької міської ради від 22.12.2022 №1849 “Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 26.01.2023 №1878 “Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 23.02.2023 №1936 “Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 23.02.2023 №1932 «Про внесення змін до Програми приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки» 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 Калузької міської ради за кодом бюджетної програми 3110180- “Інша діяльність у сфері державного управління”, та за кодом бюджетної програми 3113230 «Програми надання послуг з надання примки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік», що додаються.

Начальник управління



Олександр ЧЕЛЯДИН

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління комунальної власності № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16.03.2023 № 4/01-02

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.	3110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 2 315 584 гривень, у тому числі загального фонду - 2 315 584 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, Калуша" 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 Калузької територіальної громади на 2023р.", рішення сесії №1878 від 26.01.2023 "про внесення змін до рішення "Про бюджет Калузької 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.", рішення сесії КМР " 1936 від 23.02.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023р. (код бюджету 0953100000)", рішення сесії КМР №1914 від 23.02.2023р. "Про внесення змін до структури та загальної чисельності апаратів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів КМР".

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

Забезпечення ефективною діяльністю по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калузької міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

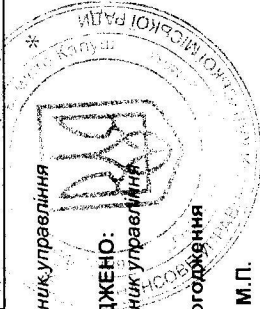
Гривень

№ з/п	Напрями викремлення бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Наповнення коштів від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	1 944 460		1 944 460
2	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності	100 000		100 000
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	271 124		271 124
	Усього	2 315 584		2 315 584

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	2 315 584		2 315 584
	Усього	2 315 584		2 315 584

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
11. Результативні показники бюджетної програми					
1	Наповнення коштів від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	3	4	5	7
1	заграт				
	к-ть штатних одиниць	шт.	штатний розпис	9.5	9.5
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 944 460	1 944 460
	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність	4 000 000	4 000 000
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
	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	25	25
3	ефективності				
	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	53	53
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	204 680	204 680
	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	45	45
4	якості				
	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100	100
2	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності				
1	заграт				
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	100 000	100 000
2	продукту				
	кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	5	5
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	20 000	20 000
4	якості				
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100	100
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік				
1	заграт				
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	271 123,78	271 123,78
2	продукту				
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	1	1
3	якості				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

Дата погодження

М.П.

О.І. Челябін
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 10.03.2023 № 4/01-02

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

1.	3100000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калузької 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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 797 300 гривень, у тому числі загального фонду - 797 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Цілі державної політики

№ з/п	1	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 Калузькій ТГ.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності
Завдання		

Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	100 000		100 000
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	397 300		397 300

3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб	300 000	300 000
	Усього	797 300	797 300

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	797 300	4	797 300
	Усього	797 300		797 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО		5	6	7
1	зазрат				
2	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	100 000		100 000
3	Кількість актів виконаних робіт	од.	5		5
4	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	20 000		20 000
5	якості				
6	відсоток погашення актів	відс.	100		100
7	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО				
1	зазрат				
2	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	79 300		79 300
3	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	110 000		110 000
4	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	200 000		200 000
5	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	8 000		8 000
6	продукту				
7	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб. м.	2 674		2 674
8	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт. год	16 923		16 923
9	Натуральні показники по газу на рік	куб. м.	12 000		12 000
10	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб. м.	36		36
11	ефективності				
12	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	29,66		29,66
13	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	6,5		6,5
14	Середня вартість 1 куб. м. по газу	грн.	16,67		16,67
15	Середня вартість 1 куб. м. по вивезенню ТПВ	грн.	219,91		219,91
16	якості				
17	Відсоток забезпеченості коштами	грн.	100		100
18	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб				
19	зазрат				
20	Обсяг витрат	грн.	300 000		300 000
21	продукту				
22	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	40		40
23	ефективності				
24	Середня вартість одиниці товару	грн.	7 500		7 500
25	якості				
26	відсоток забезпечення товарами	відс.	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

О.І. Челядін

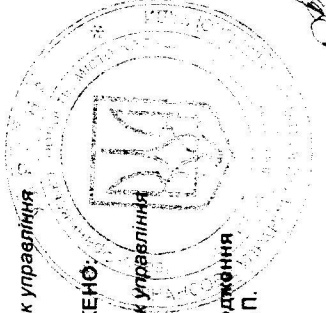
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature)