

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 8/01-02
від 02.06.2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Капуської 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 Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3113230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 900 300 гривень, у тому числі загального фонду - 900 300 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 № 1864 від 26.01.2023 року "Про програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік.", рішення сесії № 1936 від 23.02.2023р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської ТГ на 2023р. (код бюджету 0953100000)", рішення сесії КМР №2173 від 23.05.2023р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської ТГ на 2023 рік."				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Надання підтримки ВПО у розв'язанні їх нагальних проблем, які виникають при розміщенні в інші міста для тимчасового проживання.			Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Капуській ТГ.				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності			Завдання	
1					
9.	Напрями використання бюджетних коштів гривень				

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	3113230 Поточний ремонт приміщень для розміщені ВПО	203 000		203 000
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	900 300		900 300

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	900 300		900 300
	Усього	900 300		900 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1 3113230 Поточний ремонт приміщень для розміщені ВПО						
	1 запит	грн.	кошторис		203 000		203 000
	Обсяг витрат						
2	2 3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО						
	2 продажу	од.	дефактний акт		5		5
	Кількість актів виконаних робіт						
3	3 ефективності	грн.	розрахунок		40 600		40 600
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт						
4	4 якості	відс.	розрахунок		100		100
	Відсоток погашення актів						
1	1 запит	грн.	кошторис		79 300		79 300
	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення						
	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис		143 600		143 600
	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис		154 400		154 400
	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис		20 000		20 000
2	2 продажу	куб.м.	Облікові дані		2 674		2 674
	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб. год.	Облікові дані		22 092		22 092
	Натуральні показники по електроенергії на рік	куб. м.	Облікові дані		9 262		9 262
	Натуральні показники по газу на рік	куб. м.	Облікові дані		90 94		90 94
3	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
4	4 якості	грн.	розрахунок		100		100
	Відсоток забезпеченості коштами						
3	3 3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб						
	1 запит	грн.	кошторис		300 000		300 000
	Обсяг витрат						
2	2 продажу	од.	журнал обліку		40		40
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю						
3	3 ефективності	грн.	розрахунок		7 500		7 500
	Середня вартість одиниці товару						
4	4 якості	відс.	розрахунок		100		100
	Відсоток забезпечення товарами						

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління комунальної власності № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 02.06.2023 № 8/01-02

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.	3110180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 678 584 гривень, у тому числі запального фонду - 2 678 584 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетним кодексом, наказ МБОУ №836 від 26.09.2014р. "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР № 65 / від 22.12.2017р. "Про оренду державного та комунального майна", рішення сесії КМР №62 від 10.08.2008р. "Про Методику розрахунку орендної плати та порядок надання в оренду комунального майна територіальної громади м. Калуш" зі змінами від 24.07.2007р., рішення сесії КМР №1616 від 29.09.2022р. "Про 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 КМР №1878 від 26.01.2023р. "Про територіальну громаду 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", рішення сесії КМР № 2173 від 25.05.2023 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023 рік."		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління неухомністю територіальної громади		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калузької міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	Ефективно використовувати об'єкти неухомності для наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти неухомності для зведення в оренду		
9.	Найрами використання бюджетних коштів		гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Наповнення коштами від оренди Бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 247 460		2 247 460
2	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності	160 000		160 000
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	271 124		271 124
	Усього	2 678 584		2 678 584

Гривень

№ з/п	Найменування місцевості / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	2 678 584		2 678 584
	Усього	2 678 584		2 678 584

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Наповнення коштами від оренди Бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду						
	1 заклад						
	к-ть штатних одиниць	од.	Штатний розпис		9,5		9,5
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис		2 247 460		2 247 460
	неадекватні кошти 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 договорних 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		236 575		236 575
	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 заклад						
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис		160 000		160 000
2	Продукту						
	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації		6		6
	3 ефективності						
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок		26 667		26 667
	4 якості						
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок		100		100
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік						
	1 заклад						
	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

(підпис)

(підпис)

О.І. Чепарин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Потапчик
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.06.2023р.

М.П.



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

02.06.2023

м. Калуш

№8/01-02

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 25.05.2023 №2173 “Про внесення змін до бюджету Калузької 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 Калузької міської ради за кодом бюджетної програми 3110180- “Інша діяльність у сфері державного управління” (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки зі змінами), та за кодом бюджетної програми 3113230 « Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» (Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік зі змінами), що додаються.

Начальник управління



Олександр ЧЕЛЯДИН