



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

13.10.2023

м. Калуш

№14/01-02

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”, рішення сесії Калузької міської ради від 29.06.2023 №2265 “Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 28.09.2023 №2533 “Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 10.10.2023 №2571 “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 паспорт бюджетної програм на 2023 рік Управління комунальної власності Калузької міської ради за кодом бюджетної програми 3230 «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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 13.10.2023 № 14/01-02

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)	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 - 1 219 230 гривень, у тому числі загального фонду - 1 219 230 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 Калузької міської ТГ на 2023р. (код бюджету 0953100000)", рішення сесії КМР №2173 від 25.05.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023 рік", рішення сесії КМР №2265 від 29.06.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2533 від 28.09.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023 рік", рішення сесії КМР №2571 від 10.10.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023р. (код бюджету 0953100000)".

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Калузькій ТГ.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності
9.	Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	441 930		441 930

Гривень

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	380 000	380 000
		Усього	1 219 230	1 219 230

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	1 219 230	1 219 230	1 219 230
	Усього	1 219 230	1 219 230	1 219 230

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1313230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	441 930		441 930
3	продукту					
4	Кількість актів виконаних робіт	од.	дефектний акт	9		9
5	ефективності					
6	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	49 103		49 103
7	якості					
8	Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100		100
9	2313230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО					
10	заграт					
11	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	79 300		79 300
12	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	143 600		143 600
13	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	154 400		154 400
14	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис	20 000		20 000
15	продукту					
16	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	2 674		2 674
17	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	22 092		22 092
18	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	9 262		9 262
19	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	90,94		90,94
20	ефективності					
21	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	29,66		29,66
22	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	розрахунок	6,5		6,5
23	Середня вартість 1 куб.м. по газу	грн.	розрахунок	16,67		16,67
24	Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок	219,91		219,91
25	якості					
26	Відсоток забезпеченості коштами	грн.	розрахунок	100		100
27	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб					
28	заграт					
29	Обсяг витрат	грн.	кошторис	380 000		380 000
30	продукту					
31	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	журнал обліку	50		50
32	ефективності					
33	Середня вартість одиниці товару	грн.	розрахунок	7 600		7 600
34	якості					
35	Відсоток забезпечення товарами	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

О.І. Челядин

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

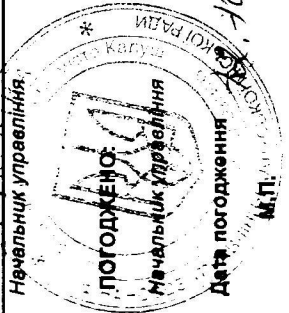
О.І. Челядин

Савчук

(підпис)

Л.В. Полташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

12.10.2023