



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

11.10.2023

м. Калуш

№13/01-02

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” 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 0180 “Інша діяльність у сфері державного управління” (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки) зі змінами, 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 11.10.2023 № 13/01-02

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.	3113230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 100 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 100 300 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 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" (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'язанні їх нагальних проблем, які виникають при розміщенні в інші міста для тимчасового проживання.
7.	Мета бюджетної програми
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
				гривень

1	2	3	4	5
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	323 000		323 000
1	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	397 300		397 300
2	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб	380 000		380 000
3	Усього	1 100 300		1 100 300

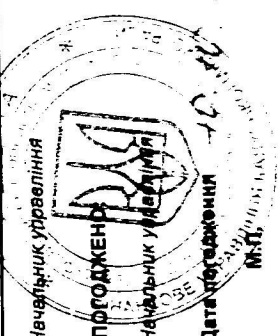
гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	1 100 300		1 100 300
	Усього	1 100 300		1 100 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2		5	6	7
1	13113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО				
1	затрат	грн.	кошторис	323 000	323 000
2	продукту	од.	дефектний акт	7	7
3	Кількість актів виконаних робіт	грн.	розрахунок	46 143	46 143
3	ефективності				
4	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	відс.	розрахунок	100	100
4	якості				
	Відсоток погашення актів				
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО				
1	затрат	грн.	кошторис	79 300	79 300
	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	143 600	143 600
	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	154 400	154 400
	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	20 000	20 000
2	продукту	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	ефективності				
	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	грн.	розрахунок	29,66	29,66
3	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	Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок	100	100
4	якості				
	Відсоток забезпеченості коштами				
3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб				
1	затрат	грн.	кошторис	380 000	380 000
2	продукту	од.	журнал обліку	50	50
3	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	7 600	7 600
3	ефективності				
	Середня вартість одиниці товару	відс.	розрахунок	100	100
4	якості				
	Відсоток забезпеченості товарами				



Начальник управління
 ПРІЗВИЩЕ
 (підпис)
 О.І. Челядин
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління
 ПРІЗВИЩЕ
 (підпис)
 Л.В. Поташник
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата заповнення _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління комунальної власності № від
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.10.2023 № 13/01-02

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)	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 - 3 597 174 гривень, у тому числі загального фонду - 2 797 174 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МРУ №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 державної та комунальної майна", рішення сесії КМР №62 від 10.08.2008р. "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 комунальними майном на 2023-2025рр.", рішення сесії КМР № 1849 від 22.12.2022р. "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.", рішення сесії КМР №2265 від 29.06.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік.", шення сесії КМР№2533 від 28.09.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023 рік" (код бюджету 0953100000).

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

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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	3	4	5
2	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 366 050		2 366 050
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

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

4	Капітальний ремонт інших об'єктів	Усього	2 797 174	800 000	800 000
		Усього		800 000	3 597 174

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	Усього	2 797 174	800 000	3 597 174
			2 797 174	800 000	3 597 174

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду						7
1	затрат						
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис		11		11
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис		2 366 050		2 366 050
	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		2 982		2 982
	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		215 095		215 095
	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 ремонти об'єктів комунальної власності						
1	затрат						
	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	110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік						
1	затрат						
	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
4	Капітальний ремонт інших об'єктів						
1	затрат						
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис		800 000		800 000
2	продукту						
	Кількість укладених актів виконаних робіт	шт.	журнал реєстрації		4		4
3	ефективності						
	середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок		200 000		200 000
4	якості						
	відсоток заборгованості оплати	відс.	розрахунок		100		100

Начальник управління

О.І. Челядин (підпис)

Л.В. Поташник (підпис)

погоджено: [підпис]

начальник управління: [підпис]

дата додержання: [підпис]

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)