



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

08.12.2023

м. Калуш

№16/01-02

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”, рішення сесії Калузької міської ради від 26.10.2023 №2636 “Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 30.11.2023 №2731 “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 08.12.2023 № 16/01-02

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)
3230
 (код Типової програмної 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 - 1 504 737 гривень, у тому числі загального фонду - 1 504 737 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МРУ №636 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 ТТ на 2023р. (код бюджету 0953100000)", рішення сесії КМР №2173 від 25.05.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТТ на 2023 рік.", рішення сесії КМР №2286 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 ТТ на 2023 рік", рішення сесії КМР №22571 від 10.10.2023р. рішення сесії КМР №2636 від 26.10.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТТ на 2023 рік(код бюджету 0953100000)", рішення сесії КМР № 2731 від 30.11.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТТ на 2023 р. (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 місця для тимчасового проживання.

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

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
				гривень

1	3113230	Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	563 830	563 830		563 830
2	3113230	Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	541 907	541 907		541 907
3	3113230	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб	379 000	379 000		379 000
		Усього	1 504 737	1 504 737		1 504 737

Гривень

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	1 504 737		1 504 737
	Усього	1 504 737		1 504 737

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	13113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО					
1	затрат	грн.	кошторис	563 830		563 830
2	продукту	од.	дефектний акт	14		14
3	ефективності	грн.	розрахунок	41 702		41 702
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО					
1	затрат	грн.	кошторис	30 300		30 300
	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	262 107		262 107
	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	210 500		210 500
	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	20 000		20 000
	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис	19 100		19 100
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис			
2	продукту	куб.м.	Облікові дані	1 022		1 022
	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	40 324		40 324
	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	12 627		12 627
	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	90,94		90,94
	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	90,94		90,94
	Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів)	лтр	звітність	354		354
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	54		54
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахунок			
4	якості	грн.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості коштами					
3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб					
1	затрат	грн.	кошторис	379 000		379 000
2	продукту	од.	журнал обліку	50		50
3	ефективності	грн.	розрахунок	7 580		7 580
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпечення товарами					

О.І. Челябін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

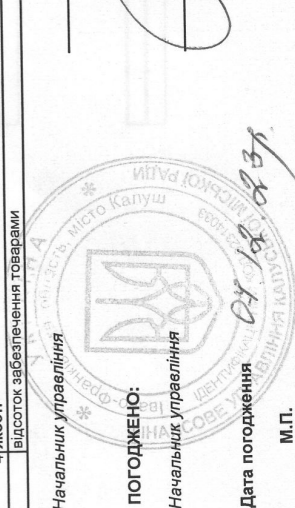
Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 08.12.2023 № 16/01-02

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)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 296 920 гривень, у тому числі загального фонду - 3 496 920 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 2023 рік", рішення сесії КМР №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 територіальної громади на 2023р.", 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 №2285 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), рішення сесії КМР №2636 від 28.10.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023 р.(код бюджету 0953100000)", рішення сесії КМР № 2731 від 30.11.2023р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2023 р.(код бюджету 0953100000)".	

Цілі державної політики	
№ з/п	Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління нерухомістю територіальної громади
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калуської міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Наповнення коштів від оренди Бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 266 050		2 266 050
1	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	959 746		959 746
2	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	271 124		271 124
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000		800 000
4	Усього	3 496 920	800 000	4 296 920

гравень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	3 496 920	800 000	4 296 920
1	Усього	3 496 920	800 000	4 296 920


11. Результативні показники бюджетної програми

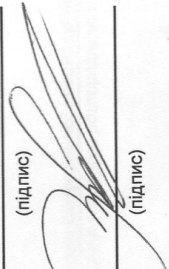
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
2					
Найменування місцевих / регіональних програм					
3					
1	Наповнення коштів від оренди Бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду				
1	затрат			11	
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис		2 266 050
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис		4 000 000
	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність		370
2	продукту				
	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації		320
	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації		2 962
	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с		25
	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації		53
3	ефективності				
	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок		206 005
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		45
	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок		100
4	якості				
	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок		959 746
2	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності				
1	затрат				
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис		30
2	продукту				
	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації		31 992
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок		100
4	якості				
	Відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок		
3	3110180 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	грн.	звітність установи	1	1
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.			
3 якості	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості				
4 Капітальний ремонт інших об'єктів				
1 затрат	грн.	кошторис	800 000	800 000
Загальний обсяг витрат				
2 продукту	шт.	журнал реєстрації	4	4
Кількість укладених актів виконаних робіт				
3 ефективності	грн.	розрахунок	200 000	200 000
Середні витрати на на 1 акт виконаних робіт				
4 якості	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток забезпечення оплати				

О.І. Челядин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)

Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління
Дата погодження 09.12.23
М.П.

