

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління комунальної власності
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.02.2024 № 1/01-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 2 790 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 790 100 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. Калуща" зі змінами від 24.07.2007р., рішення сесії КМР №1616 від 29.09.2022р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2024 рік (код бюджету 09553100000)", від 25.01.2024р. "Про бюджет Калузької територіальної громади на 2024р.", рішення сесії КМР №2907 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2024 рік (код бюджету 09553100000)", від 25.01.2024р.

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 090 100		2 090 100
2	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності	700 000		700 000
	Усього	2 790 100		2 790 100

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	2 790 100		2 790 100
	Усього	2 790 100		2 790 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду					
1	затрат			11		11
	к-ть штатних одиниць	шт.	штатний розпис	2 090 100		2 090 100
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	4 000 000		4 000 000
	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність			
2	продукту					
	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	370		370
	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	385		385
	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	20		20
3	ефективності					
	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	34		34
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	253 645		253 645
	к-ть опрацьованих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	35		35
4	якості					
	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100		100
2	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності					
1	затрат			700 000		700 000
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис			
2	продукту					
	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	30		30
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	23 333		23 333
4	якості					
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100		100

О.І. Челядин

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Л.В. Поташич

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.



1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління	1 534 545		1 534 545
	Усього	1 534 545		1 534 545

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління					
1	заграт					
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис		5	5
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	43 740		43 740
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	110 280		110 280
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	9 000		9 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 371 525		1 371 525
2	продукту					
	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	160		160
	кількість об'єктів приватизації	од.	Програма приватизації та управління комунальним майном	4		4
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1
3	ефективності					
	середня к-ть виконаних листів звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32		32
	середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	розрахунок	500 000		500 000
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306 909		306 909
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	22 056		22 056
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 800		1 800
4	якості					
	виконання плану приватизації	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

О.І. Челядин

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.01.2018

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління комунальної власності
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2024 № 1/01-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	3110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 534 545 гривень, у тому числі загального фонду - 1 534 545 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ №836 від 26.08.2014р., Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР №2849 від 21.12.2023р. "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024рік", рішення сесії КМР № 2907"Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2024 рік (код бюджету 09563100000)", від 25.01.2024р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Ефективне управління та керівництво комунальним майном з завданням максимального наповнення коштами бюджет міста Калуша

7. Мета бюджетної програми

Ефективна робота по приватизації об'єктів комунальної власності Калузької територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТГ, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2024 № 1/01-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 1 153 820 гривень, у тому числі загального фонду - 1 153 820 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 № 2509 від 28.09.2023 року "Про "Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік.", рішення сесії № 2849 від 21.12.2023р. "Про Бюджет Калузької міської ТГ на 2024р."

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

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

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
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	1 003 820		1 003 820
3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб	50 000		50 000
	Усього	1 153 820		1 153 820

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік	Усього		1 153 820
				1 153 820

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість актів виконаних робіт	од.	дефектний акт	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
	відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100		100
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО					
1	затрат					
	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	77 460		77 460
	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	623 700		623 700
	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	270 000		270 000
	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис	32 660		32 660
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис			
2	продукту					
	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	1 792		1 792
	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	82 939		82 939
	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	14 500		14 500
	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	132		132
	Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів)	літр	звітність			
3	ефективності					
	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	43,22		43,22
	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	розрахунок	7,52		7,52
	Середня вартість 1 куб.м. по газу	грн.	розрахунок	18,62		18,62
	Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок	247,4		247,4
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахунок			
4	якості					
	Відсоток забезпеченості коштами	грн.	розрахунок	100		100
3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	50 000		50 000

