

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11.03.2024 № 9/01-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

3100000 (код Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету) Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25668684 (код за ЄДРПОУ)

3110000 (код Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету) Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 25668684 (код за ЄДРПОУ)

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

Бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 192 224 гривень, у тому числі загального фонду - 1 192 224 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

статей для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Бюджетний кодекс 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 у "Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік.", рішення сесії № 2849 від 21.12.2023р. "Про бюджет Калузької міської ТГ на 2024р.", рішення сесії КМР №2997 "Про внесення змін до жету Калузької міської ТГ на 2024 рік (код бюджету 09553100000)" від 29.02.2024

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Надання підтримки ВПО у розв'язанні їх нагальних проблем, які виникають при розміщенні в інші міста для тимчасового проживання. Цілі державної політики

а бюджетної програми забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Калузькій ТГ.

ння бюджетної програми

Завдання

Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності

ними використанні бюджетних коштів

гривень

| Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО | 138 404 | | 138 404 |
| 3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО | 1 003 820 | | 1 003 820 |
| 3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб | 50 000 | | 50 000 |
| Усього | 1 192 224 | | 1 192 224 |

гривень

лік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік | 1 153 820 | | 1 153 820 |
| Усього | 1 153 820 | | 1 153 820 |

льтативні показники бюджетної програми

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО | | | 138 404 | | 138 404 |
| 1 затрат | грн. | кошторис | | | |
| Обсяг витрат | | | | | |
| 2 продукту | од. | дефектний акт | | 12 | 12 |
| Кількість актів виконаних робіт | | | | | |
| 3 ефективності | грн. | розрахунок | 11 534 | | 11 534 |
| Середні витрати на 1 акт виконаних робіт | | | | | |
| 4 якості | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| Відсоток погашення актів | | | | | |
| 2 3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО | | | | | |
| 1 затрат | грн. | кошторис | 77 460 | | 77 460 |
| Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення | | | | | |
| 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 вивезення ТПВ | | | | | |
| 2 продукту | куб.м. | Облікові дані | 3 230 | | 3 230 |
| Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік | куб.м.год | Облікові дані | 236 250 | | 236 250 |
| Натуральні показники по електроенергії на рік | куб.м. | Облікові дані | 14 377 | | 14 377 |
| Натуральні показники по газу на рік | куб.м. | Облікові дані | 149 | | 149 |
| Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік | | | | | |
| 3 ефективності | грн. | розрахунок | 23,98 | | 23,98 |
| Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню | грн. | розрахунок | 2,64 | | 2,64 |
| Середня вартість 1 кВт по електропостачанню | грн. | розрахунок | 18,78 | | 18,78 |
| Середня вартість 1 куб.м. по газу | грн. | розрахунок | 219,91 | | 219,91 |
| Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ | грн. | розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 якості | грн. | розрахунок | | | |
| Відсоток забезпеченості коштами | | | | | |
| 3 3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб | | | 50 000 | | 50 000 |
| 1 затрат | грн. | кошторис | | | |
| Обсяг витрат | | | | | |
| 2 продукту | од. | журнал обліку | 20 | | 20 |
| Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------|------------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| | Середня вартість одиниці товару | | грн. | розрахунок | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| | відсоток забезпечення товарами | | відс. | розрахунок | | | | | | | | |

 О.І. Челядин
 (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)

 Л.В. Поташник
 (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)



ПІДПИСАНО:
 Голова управління
 погодження
 М.П.
 08.03.2024