

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 17/01-02

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Управління комунальної власності Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25668684  
(код за ЄДРПОУ)

Управління комунальної власності Калузької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

25668684  
(код за ЄДРПОУ)

3100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3110000  
(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 461 961 гривень, у тому числі загального фонду - 1 461 961 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

**Деталі для виконання бюджетної програми**

Деталі виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР від 28.09.2023 №2509 "Про програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік", від 29.02.2024 №2993 "Про внесення змін до Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним особам", від 25.04.2024 №3135, від 05.05.2024 №3210; від 21.12.2023 №2849 "Про бюджет Калузької міської ТГ на 2024р.", рішення сесії КМР "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2024 рік", від 29.02.2024 №2997, від 25.04.2024 №3143, від 30.05.2024 №3223

**Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

1	Надання підтримки ВПО у розв'язанні їх нагальних проблем, які виникають при розміщенні в інші місця для тимчасового проживання.
---	---

**ета бюджетної програми**

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

1	Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності
---	---

**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	358 141		358 141
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 внутрішньо переміщених осіб	100 000		100 000
	<b>Усього</b>	<b>1 461 961</b>		<b>1 461 961</b>

гривень



гривень

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

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік	1 461 961		1 461 961
	Усього	1 461 961		1 461 961

льтативні показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО					
1	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	358 141		358 141
2	продукту					
	Кількість актів виконаних робіт	од.	дефектний акт	12		12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	29 845		29 845
4	якості					
	Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100		100
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО					
1	заграт					
	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
2	продукту					
	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	3 230		3 230
	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	236 250		236 250
	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	14 377		14 377
	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	149		149
3	ефективності					
	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	23,98		23,98
	Середня вартість 1 кВт. по електропостачанню	грн.	розрахунок	2,64		2,64
	Середня вартість 1 куб. м. по газу	грн.	розрахунок	18,78		18,78
	Середня вартість 1 куб. м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок	219,91		219,91
4	якості					
	Відсоток забезпеченості коштами	грн.	розрахунок	100		100
3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб					
1	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	журнал обліку	25		25
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці товару	грн.	розрахунок	4 000		4 000
4	якості					
	Відсоток забезпечення товарами ІНА	відс.	розрахунок	100		100

О.І. Челядін

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



ГОДЖЕНО:

альник управління

а погодження

М.П.