

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.11.2022 № 01-02/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3100000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління комунальної власності Каплицької 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 Каплицької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
25668684
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110180
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0180
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
09531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 211 521 гривень, у тому числі загального фонду - 3 211 521 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 програмо-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії КМР № 657 від 22.12.2016р. "Про орентду державного та комунального майна", рішення сесії КМР №62 від 10.08.2006р. "Про Методику розрахунку орентдної плати та порядок надання в орентду комунального майна територіальної громади, Каплицької зміндами від 24.07.2007р., рішення сесії КМР №129 від 17.12.2020р. "Про приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022рр.", рішення сесії КМР № 1171 від 23.12.2021р. "Про бюджет Каплицької територіальної громади на 2022р.", рішення сесії КМР № 1556 від 25.08.2022р. "Про внесення змін до бюджету КМР на 2022р.", рішення сесії КМР №1618 від 29.09.2022р. "Про внесення змін до бюджету КМР на 2022р.", рішення сесії КМР №1686 від 27.10.2022р. "Про внесення змін до бюджету КМР на 2022р."

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності по наданню в орентду об'єктів комунальної власності Каплицької міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

9. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштів від оренди бюджету Т1 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
		3	4	5
1	Наповнення коштів від оренди бюджету Т1 та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	1 854 371		1 854 371
2	Встановлення охоронної сигналізації	208 000		208 000
3	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	839 150		839 150
4	Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб	100 000		100 000
5	Оплата послуг електронергії та послуг в групожитках	210 000		210 000
	Усього	3 211 521		3 211 521

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 рр.	3 211 521		3 211 521
	Усього	3 211 521		3 211 521

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Наповнення коштів від оренди бюджету Т1 та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду					
	1 затрат	од.	штатний розпис	7,5		7,5
	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 854 371		1 854 371
	надходження коштів до бюджету Т1	грн.	звітність	4 000 000		4 000 000
2	2 продукту					
	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	370		370
	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	520		520
	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с	2 962		2 962
	к-ть документів щодо уочування порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	30		30
3	3 ефективності					
	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	53		53
	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	247 250		247 250
	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	74		74
4	4 якості					
	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100		100
2	2 Встановлення охоронної сигналізації					
	1 затрат	грн.	кошторис	208 000		208 000
	обсяг затрат на встановлення охоронної сигналізації	грн.	кошторис			
2	2 продукту					
	кількість об'єктів на встановлення	од.	акт	3		3
3	3 ефективності					
	середня вартість виконаних робіт	грн.	розрахунок	69 333		69 333
3	3 Поточні ремонти об'єктів комунальної власності					
	1 затрат	грн.	кошторис	839 150		839 150
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис			
2	2 продукту					
	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	20		20
3	3 ефективності					

Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок		41 958	41 958
4 якості	відс.	розрахунок		100	100
4 Відсоток забезпеченості					
4 Закупівля газу для внутрішньо-постачальницької мережі	грн.	кошторис		100 000	100 000
1 затрат					
2 пропуску	шт.	акт		6	6
2 кількість актів виконаних робіт, послуг					
3 ефективності	грн.	акт		16 667	16 667
3 середня вартість одного акту виконаних робіт, наданих послуг					
4 якості	відс.	розрахунок		100	100
4 Відсоток виконання					
5 Оплата постачання електроенергії та послуг в ґрунті	грн.	кошторис		210 000	210 000
1 затрат					
2 пропуску	кількість	реєстр ТОВ "Трикарпатенергострейд"		1	1
2 кількість актів про виконані послуги					
3 ефективності	грн.	розрахунок		210 000	210 000
3 середні витрати на виконання послуг по 1 акту					
4 якості	відс.	розрахунок		100	100
4 Відсоток виконання					

Начальник управління

(підпис)

О.І. Челюдин

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

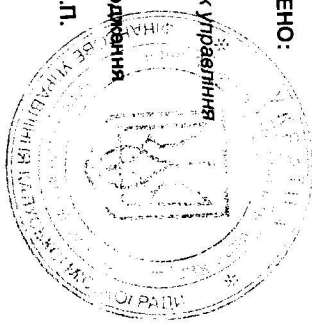
(підпис)

Л.В. Потапчик

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

09.11.2022

м. Калуш

№12/01-02

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до ст.22 Бюджетного Кодексу України, 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), рішення сесії №1556 від 25.08.2022 “Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення сесії Калузької міської ради від 25.08.2022 року №1550 «Про внесення змін до Програми приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 роки», рішення сесії Калузької міської ради від 29.09.2022 року №1615 «Про внесення змін до Програми приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 роки», рішення сесії Калузької міської ради від 27.10.2022 року №1685 «Про внесення змін до Програми приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 роки»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Управління комунальної власності Калузької міської ради за кодом бюджетної програми 0180- “Інша діяльність у сфері державного управління”, що додається.

Начальник управління



Олександр ЧЕЛЯДИН