

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління комунальної власності
 (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 а кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684	(код за ЄДРПОУ)
3110000	код Програмної класифікації видатків а кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684	(код за ЄДРПОУ)
3110160	код Програмної класифікації видатків а кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000	(код бюджету)

свг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 851 595 гривень, у тому числі загального фонду - 1 851 595 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

дстави для виконання бюджетної програми
 інституція 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 "спеціальних бюджетів", Наказ Мфу № 322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії КМР №2849 від 21.12.2023р., "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії КМР № 2907 "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської ТГ на 2024 рік (код бюджету 09553100000)", від 01.01.2024р, рішення сесії КМР № 2997 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТГ на 2024 рік (код бюджету 09553100000)", від 29.02.2024р

цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
 Ефективне управління та керівництво комунальним майном з завданням максимального наповнення коштами бюджет міста Калуша

ета 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.

вдання бюджетної програми
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності
 Завдання

апрями використання бюджетних коштів
 гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління	1 851 595		1 851 595
Усього	1 851 595		1 851 595

гривень

Найменування місцевих / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6
Усього				

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
			3	4	
1. Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління					
1. Затрат					
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		1 688 575	1 688 575
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		370 319	370 319
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
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		337 715	337 715
4. якості					
виконання плану приватизації	відс.	розрахунок		100	100
відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	розрахунок		100	100

О.І. Челядин

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

начальник управління

ПІДГОДЖЕНО:

начальник управління

та погодження



М.П.