

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління комунальної власності

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.11.2024 № 32/01-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|---------|---|--|--------------------------|
| 3100000 | Програмної діяльності видатків кредитування місцевого бюджету | Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25668684 (код за ЄДРПОУ) |
| 3110000 | Програмної діяльності видатків кредитування місцевого бюджету | Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 25668684 (код за ЄДРПОУ) |
| 3110180 | Програмної діяльності видатків кредитування місцевого бюджету | Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953100000 (код бюджету) |

г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 350 358 гривень, у тому числі загального фонду - 3 727 076 гривень та спеціального фонду - 1 623 282 гривень

ави для виконання бюджетної програми

итутія 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 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. Калуша" зі мми від 24.07.2007р., рішення сесії КМР №1616 від 29.09.2022р. "Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025рр.", рішення сесії КМР № 2849 від 21.12.2023р. "Про бюджет Калузької оріальної громади на 2024р.", рішення сесії КМР "Про внесення змін до бюджету Калузької міської ТТ на 2024 рік "№2907 від 25.01.2024р.; №2997 від 29.02.2024р.; №3396 від 25.07.2024р.; №3463 від .2024р.; №3632, 3628 від 31.10.2024

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління нерухомістю територіальної громади Цілі державної політики

бюджетної програми зпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калузької міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТТ.

ання бюджетної програми

Завдання

Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду

гривень

| Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду | 3 021 360 | | 3 021 360 |
| Поточні ремонти об'єктів комунальної власності | 705 716 | | 705 716 |
| Забезпечення виконання наданих повноважень у сфері управління комунальною власністю | 1 623 282 | 1 623 282 | 1 623 282 |
| Усього | 3 727 076 | 1 623 282 | 5 350 358 |

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

гривень

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки | 3 727 076 | 1 623 282 | 5 350 358 |
| Усього | 3 727 076 | 1 623 282 | 5 350 358 |

льтативні показники бюджетної програми

| Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 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 | | | | | |
| к-ть штатних одиниць | шт. | штатний розпис | 11 | | 11 |
| загальний обсяг витрат | грн. | кошторис | 3 021 360 | | 3 021 360 |
| надходження коштів до бюджету ТГ | грн. | звітність | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 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 | 274 669 | | 274 669 |
| к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | розрахунок | 35 | | 35 |
| 4 якості | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| відсоток сплати за оренду | | | | | |
| 2 Поточні ремонти об'єктів комунальної власності | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Загальний обсяг витрат | грн. | кошторис | 705 716 | | 705 716 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість актів виконаних ремонтних робіт | кількість | журнал реєстрації | 33 | | 33 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на 1 акт виконаних робіт | грн. | розрахунок | 21 385 | | 21 385 |
| 4 якості | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| відсоток забезпеченості | | | | | |
| 3 Забезпечення виконання наданих повноважень у сфері управління комунальною власністю | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| вартість об'єктів основних засобів та інших матеріальних цінностей | грн. | кошторис | 1 623 282,1 | | 1 623 282,1 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість об'єктів основних засобів та інших матеріальних цінностей | од. | акт | 12 | | 12 |
| 3 ефективності | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------|---------|---------|
| Середні витрати на придбання одиниці основних засобів та інших матеріальних цінностей | грн. | розрахунок | 135 274 | 135 274 |
| Якість | відсоток забезпеченості коштами | розрахунок | 100 | 100 |

О.І. Челядін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ДЖЕНО:

погодження

М.П.