

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Про затвердження паспорту бюджетної програми на
2023 рік в новій редакції
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.11.2023 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20577351 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	20577351 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1052700000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 464 250 гривень, у тому числі загального фонду - 1 930 427 гривень та спеціального фонду - 4 533 823 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Закон України «Про приватизацію», Закон України «Про концесію», Закон України «Про державний бюджет України», Наказ Міністерства фінансів України № 1147 від 1.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 22.12.2010р. №1608»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері управління комунальним майном

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

забезпечити ефективне управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, в тому числі: ведення обліку майна що належить територіальній громаді, виготовлення технічної документації та сейдоцтв на право власності, здавання в оренду вільних нежитлових приміщень, здавання в оренду вільних нежитлових приміщень, продаж на електронних аукціонах нежитлових приміщень, щодо яких міською радою прийнято відповідні рішення, супровід договору концесії.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері міста	1 930 427	4 533 823	6 464 250
	Усього	1 930 427	4 533 823	6 464 250

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевої / регіональної програми			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво і управління у відповідній сфері міста					
	1 заатрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис			8,5
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 930 427	770 607	2 701 034
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис		464 526	464 526
2	продукту					
	Кількість листів, звернень, тощо	шт.	журнал реєстрації			400
	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	шт.	журнал реєстрації			350
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	227 109,1	83 247,9	310 356,9
	Кількість виконаних листів, заяв, звернень, тощо на одного працівника	шт.	розрахунок		47,1	47,1
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		54 560,1	54 560,1

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Руслан ГРЕБЕНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління фінансів

Світлана ТЕРЕЦЬУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 30.11.2023 р.

М.П.

