

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ управління майном міської комунальної власності
Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 № від 12 січня 2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 31 Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у сфері комунального майна в м. Луцьку _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3161300,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3161300,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України

”Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР,

” Про приватизацію державного та комунального майна” від 18.01.2018р. №2269,

”Про оренду державного та комунального майна” від 03.10.2019р. №157-1X ,

Рішення міської ради ”Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади м. Луцька” від

25.07.2018р. №44/32.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері комунального майна м Луцька.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3110160	0111	Керівництво і управління у сфері майна комунальної власності	3161300,00		3161300,00
			Усього	3161300,00		3161300,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

	3110160	Керівництво і управління у сфері комунального майна в м. Луцьку			
		Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами наданих законодавством повноважень			
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	7
2		Показники продукту			
		Кількість отриманих і виконаних листів, доручень, адмінпослуг	шт.	Звітні дані	1009
		Кількість підготовлених і прийнятих документів	шт.	Журнал реєстрації	801
		Кількість перевірок (позапланових), робочих груп, рейдів	шт.	Журнал реєстрації	170
		Кількість проведених засідань комісій	шт.	Журнал реєстрації	20
		Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис	0
3		Показники ефективності			
		Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Розрахунок	144,1
		Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Розрахунок	114,4
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	451,6
		Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	розрахунок	3,0
		Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0
4		Показники якості		x	
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	x	100

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

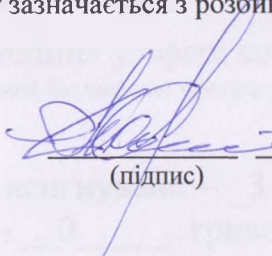
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

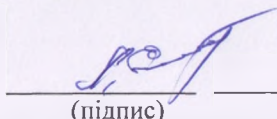
Тарас ТАРАСЮК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

Лілія СЛОВА

(ініціали та прізвище)